

2019 ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ



КАЧЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ





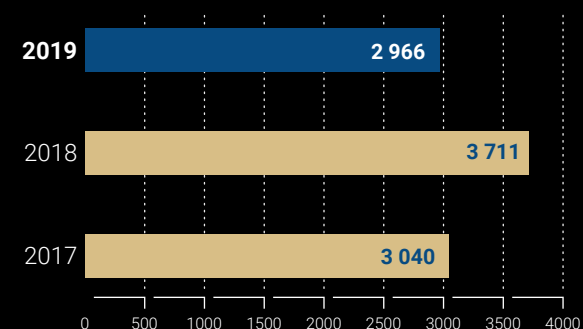
СОДЕРЖАНИЕ

■ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	2
■ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ.....	6
■ ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА.....	8
■ О КОМПАНИИ	10
■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.....	20
■ ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА	24
■ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД	46
■ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	50
■ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	57
■ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....	58
■ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	68
■ СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.....	82
■ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	84
■ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	105
■ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	106
■ ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ В 2019 ГОДУ	120

Ключевые показатели

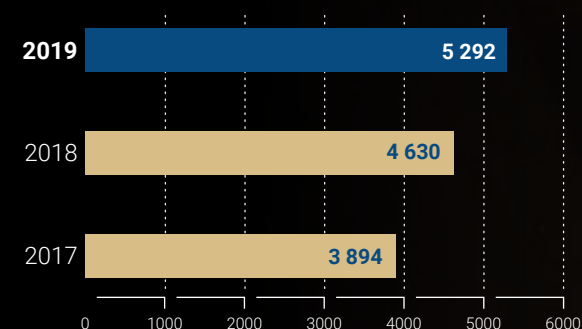
2 966

Объем добычи руды, тыс. тонн



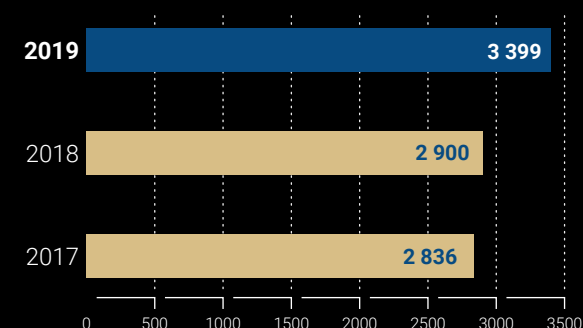
5 992

Выпуск золота, кг



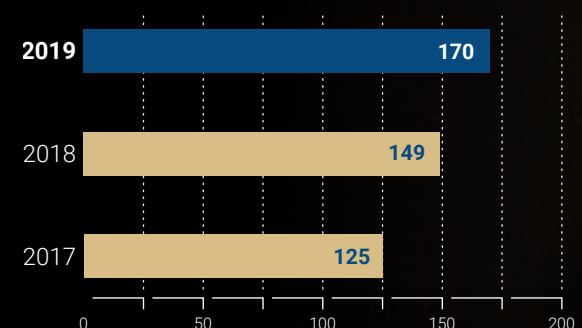
3 399

Переработка сырья, тыс. тонн



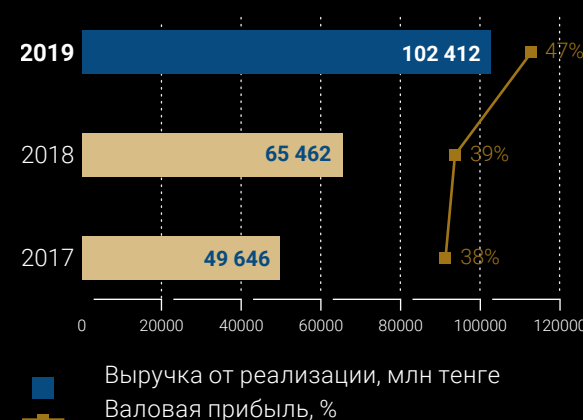
170

Выпуск золота, тыс. унций



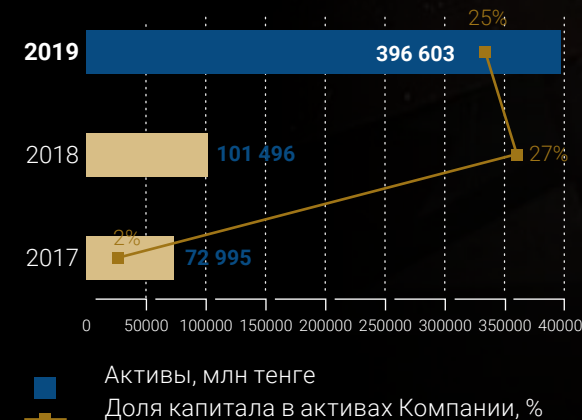
102 412

Динамика выручки, млн тенге

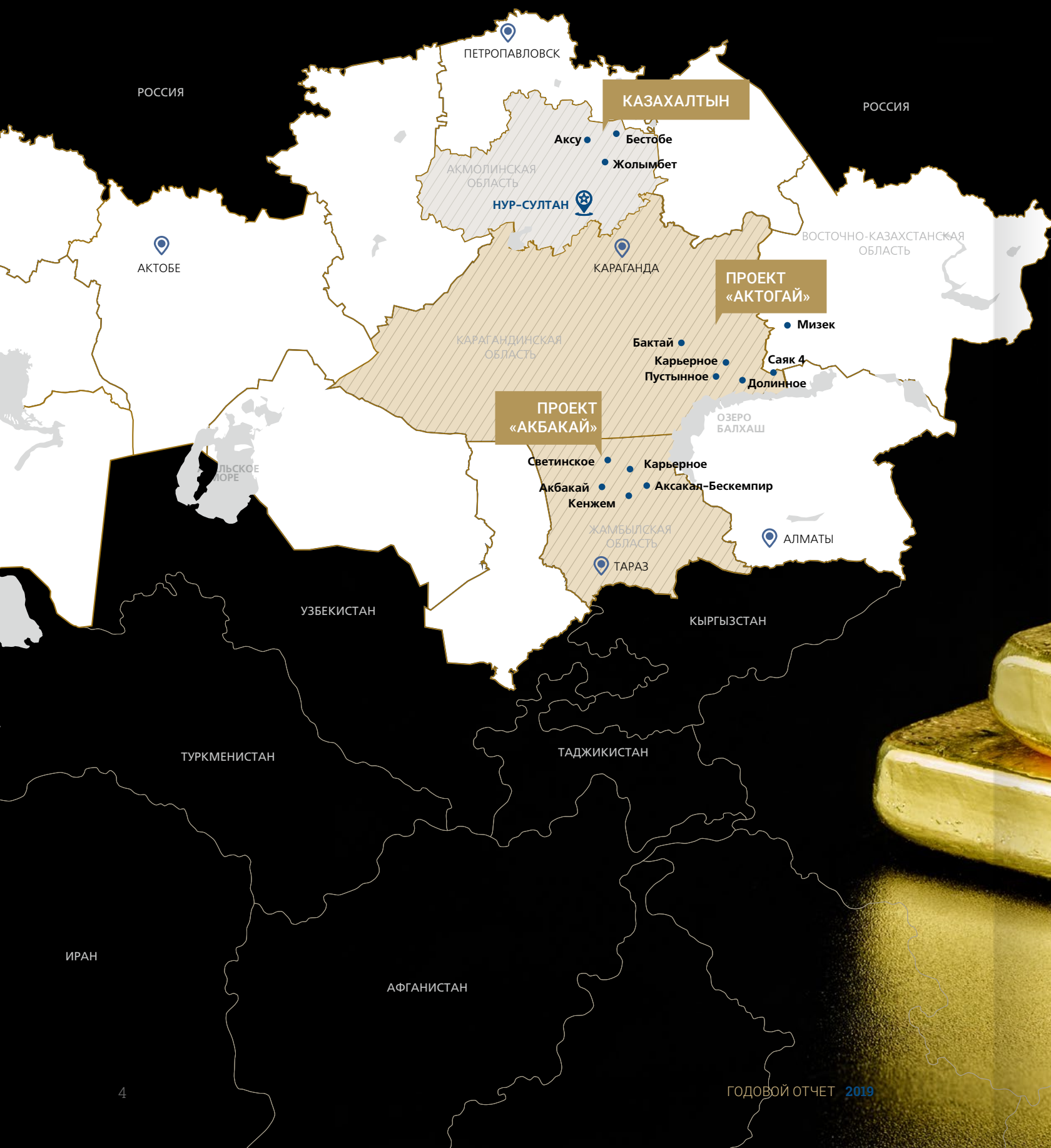


396 603

Динамика активов, млн тенге



Обзорная карта проектов



ВЫПУСК ЗОЛОТА

170+ тыс. унций

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ

268 млн долл.

ЕВИТДА

139+ млн долл.

СОВОКУПНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ (AISC)

735 долл./унцию золотого эквивалента





Ключевые события

В ноябре 2019 года Группа «ВТБ Банк» (включает VTB Bank Europe(SE), Банк ВТБ (ПАО) и ДОАО «Банк ВТБ (Казахстан)» профинансировала группу компаний золотодобывающего сектора Казахстана на сумму до 470,0 млн евро.

Группа компаний золотодобывающего сектора Казахстана (АО «АК Алтыналмас», АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», ТОО «Казахалтын Technology», ТОО «Аксу Technology») получила консолидированный заем в объеме до 470 млн евро от Группы «ВТБ Банк». Финансирование было предоставлено в рамках инициатив АО «АК Алтыналмас» по развитию бизнеса через строительство новых предприятий и расширение базы активов. Полученные средства были направлены на приобретение АО «АК Алтыналмас» контрольного пакета акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», реализацию проекта «Аксу» мощностью 5 млн тонн руды в год и оптимизацию долгового портфеля Компании.

В дополнение, по приобретению контрольной доли в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» АО «АК Алтыналмас» тесно сотрудничал с финансовым консультантом, данным консультантом выступил ВТБ Капитал.



В ноябре 2019 года АО «АК Алтыналмас» приобрело контрольный пакет акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».

В рамках инициатив по устойчивому развитию бизнеса Компания приобрела контрольный пакет акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» в размере 54,24%. Приобретение контрольного пакета акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» является частью бизнес-стратегии АО «АК Алтыналмас», основанной на расширении базы активов через приобретения и органический рост.

В декабре 2019 года АО «АК Алтыналмас» получило престижную премию OEE AWARD за внедрение «Цифрового рудника».

Вручение премии состоялось 6 декабря в Москве в рамках международной конференции и промышленного марафона «Эффективное производство 4.0». Среди 100 предприятий СНГ Компания получила первую премию в номинации «Предиктивный сервис и ремонт оборудования» за проект «Цифровой рудник».

OEE Award — первая премия для руководителей, которая ежегодно вручается за достижения в области эффективного производства. Премия призвана продвигать лучшие практики и экспертизы Индустрии 4.0 в технологичных отраслях.

АО «АК Алтыналмас» является одной из семи модельных фабрик, выбранных Правительством РК для демонстрации преимуществ цифровых технологий для всей горно-металлургической отрасли страны.

АО «АК Алтыналмас» успешно завершило 2019 год по выпуску слитка Доре, являющегося готовой продукцией Компании.

По результатам 2019 года выпуск готовой продукции на проекте «Акбакай» составил 61 454 унции, и 108 702 унции на проекте «Пустынное». Совокупно по двум проектам выпуск золота в сплаве Доре — 170 155 унций, что на 2,5% превышает плановые показатели по двум проектам Компании.



С 2019 года в Компании началась реализация масштабного 3-летнего проекта «Sana Safety — Осознанная безопасность».

Он направлен на совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, а также на развитие культуры безопасности в Компании. Sana Safety включает в себя внедрение лучших мировых практик в области промышленной безопасности и охраны труда (ПБ и ОТ).

Обращение руководства

Ключевым событием 2020 года для Компании будет запуск в эксплуатацию горно-металлургического комплекса на базе месторождения «Долинное», находящегося в Актогайском кластере, в 12 километрах от соседнего месторождения «Пустынное».



Уважаемые коллеги и партнеры!

В 2019 году АО «АК Алтыналмас» достигло очередного рекорда по ключевым производственно-финансовым показателям. Компания выпустила 170 тыс. унций золота, что на 14% выше показателя 2018 года. Выручка составила 268 млн долларов США, превысив показатель 2018 года на 41%. EBITDA вырос более чем на 42%, до 139 млн долларов США. При этом полная себестоимость одной унции золота, выпускаемой Компанией (AISC), снизилась на 10% и составила 735 долларов США.

В 2019 году увеличение выпуска золота было обеспечено органическим ростом на операционных проектах Компании и в значительной мере стало следствием правильных технологических решений, принятых Компанией в 2017–2018 годах, когда на проекте «Пустынное» в Актогайском кластере были внедрены вторая стадия дробления, увеличивающая пропускную мощность золотоизвлекательной фабрики «Пустынное» на 40%, и технология «флотация — ультратонкое

измельчение — сорбционное выщелачивание», позволившая увеличить коэффициент сквозного извлечения золота ЗИФ на 13%. 2019 год был первым полным годом, когда проект «Пустынное» отработал по новой технологии и дал нам возможность в полной мере увидеть положительный эффект от модернизации ЗИФ.

В 2019 году Компания работала в благоприятных рыночных условиях: восходящий тренд, который демонстрировала цена на золото с начала 2016 года, сохранился и в 2019 году, в течение которого цена достигла своего рекордного значения за последние 6 лет — 1 546 долларов США за унцию, среднегодовая цена при этом составила 1 392 доллара США за унцию золота (на 10% выше 2018 года).

Кульминацией 2019 года стали два события. Первое — это привлечение Компанией в ноябре 2019 года займа от Группы ВТБ Банк в размере 453,5 млн евро плюс 15 млн долларов США на

цели рефинансирования действующих кредитов, финансирования сделки по M&A (слияние и поглощение) и капитальных расходов, связанных с новыми проектами роста. Привлечение рекордного по объему займа у ведущей финансовой группы СНГ является свидетельством достигнутых Компанией результатов и служит мощным толчком для ее дальнейшего развития.

Вторым знаковым для «Алтыналмас» событием и очередной вехой в развитии является покупка Компанией контрольного пакета акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», профинансированная за счет части кредита ВТБ Банка. АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» со своей 87-летней историей является одним из старейших предприятий по добыче и переработке золота в Республике Казахстан. Объединение усилий двух компаний в реализации проектов роста позволит создать в Казахстане золотопроизводящую компанию среднемирового масштаба.

Планы на 2020 год

Ключевым событием 2020 года для Компании будет запуск в эксплуатацию горно-металлургического комплекса на базе месторождения «Долинное», находящегося в Актогайском кластере, в 12 километрах от соседнего месторождения «Пустынное». Проект «Долинное» предполагает разработку одноименного месторождения карьерным способом с переработкой добытой руды по технологии CIP (Carbon-in-Pulp), располагающей всей сопутствующей инфраструктурой. Проект «Долинное» с плановой производственной мощностью 2,5 млн тонн руды в год внесет серьезный вклад в реализацию стратегических целей Компании.

Также в 2020 году Компания совместно с АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» будет заниматься строительством нового крупномасштабного горно-металлургического комплекса на месторождении филиала АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» «Рудник Аксу» в Акмолинской области

Республики Казахстан. Проект предусматривает разработку месторождения «Аксу» открытым способом с применением современного парка производственной карьерной техники от мировых производителей и переработку на современной, технологичной золотоизвлекательной фабрике «Аксу». Согласно планам Компании, проект «Аксу», производственная мощность которого составит 5 млн тонн руды в год, будет запущен в 2021 году.

Кроме этого, в 2020 году Компания продолжит разработку проектной документации по перспективным проектам роста, а также реализацию обширной программы геологоразведочных работ на принадлежащих ей месторождениях.

Стратегические планы

В мае 2019 года Совет директоров одобрил Корпоративную стратегию Компании, целью которой является вступление Компании в течение ближайших пяти лет в лигу мировых про-

изводителей золота среднего масштаба (Mid-tier producers). Для достижения поставленной цели Компания намерена продолжить проведение геологоразведочных работ и реализацию перспективных проектов с применением лучших международных стандартов и практик, принятых в индустрии.

Компания намерена оставаться низкочастотным производителем золота и серебра за счет крупномасштабной разработки открытых месторождений, внедрения передовых технологий добычи и переработки, автоматизации и цифровизации процессов внедрения HR-программ и непрерывного улучшения условий труда для повышения вовлеченности и удовлетворенности персонала.

С уважением,
Президент —
Председатель Правления,
член Совета директоров
АО «АК Алтыналмас»
Д. Канашев





О Компании

Корпоративная культура	12
<i>Миссия</i>	12
<i>Видение</i>	12
<i>Ценности</i>	13
Основные направления операционной деятельности	13
Структура Компании	14
Месторождения	15
Сырьевая база	16
Информация по проектам	17
<i>Проект «Акбакай»</i>	17
<i>Проект «Пустынное»</i>	18
Дочерние компании	19



Миссия

Мы преобразуем потенциал недр в ЗОЛОТЫЕ возможности для общества, работников, инвесторов и других заинтересованных сторон.

Видение

Стать лидирующей компанией в среднеазиатском золотодобывающем секторе. Приоритетной географией интересов компании является Казахстан.

Акционерное общество «АК Алтыналмас» — компания полного геологического, горнодобывающего и золотоперерабатывающего цикла.

Компания создана в 1993 году на базе предприятий и организаций Республиканского производственного объединения «Каззолото» и консорциума «Казалмаззолото».

Добыча золотосодержащей руды ведется на 5 из 15 месторождений Казахстана, которые принадлежат Компании.

Активы Компании присутствуют в 4 регионах Казахстана: Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Полезные ископаемые перерабатываются на собственных золотоизвлекательных фабриках «Долинное» (строится), «Ақбакай», обогатительной фабрике «Пустынное» и на заводе по извлечению драгоценных металлов «Алтыналмас Technology».

В штате Компании трудятся более 2 000 высококвалифици-

рованных работников. В производственном процессе задействовано более 120 единиц горной техники.

Компания подтвердила соответствие международным стандартам качества, получив сертификаты: ISO 9001 Системы менеджмента качества; ISO 14001 Системы экологического менеджмента; ISO 45001 Системы охраны здоровья и безопасности труда.

Корпоративная культура

Наши миссия, видение и ценности определяют корпоративную культуру Компании и разделяются всеми работниками.

Нашей стратегической целью является стать лидирующей компанией в среднеазиатском золотодобывающем секторе. Приоритетной географией интересов Компании является

Казахстан. Мы осуществляем добычу и реализацию добытой продукции с соблюдением требований безопасности, с учетом бережного отношения к природе и в экономной манере, обеспечивая при этом максимальную выгоду как для Республики Казахстан, так и для наших акционеров, работников

Компании и ее подрядных организаций.

Наша задача состоит в том, чтобы продолжить быть безопасной, эффективной и прибыльной компанией посредством увеличения темпа роста деловой активности и совершенствования организационных возможностей.

Ценности



Безопасность труда

- Безопасность и здоровье работников являются нашими приоритетами.
- Стремимся к нулевому уровню травматизма и профессиональных заболеваний.
- Создаем безопасные условия труда и развиваем культуру безопасного поведения.
- Выявляем и управляем рисками по промышленной безопасности и охране труда.



Мы — одна команда

- Мы помогаем друг другу и берем на себя ответственность за командный результат.
- Разделяем Миссию, Видение и Ценности Компании.
- Доверяем коллегам, ценим открытые и честные взаимоотношения.
- Работаем на командный результат и верим, что только в команде достигнем поставленных целей.



Устойчивое развитие

- В своих подходах мы ориентируемся на долгосрочное и стабильное развитие.
- Стремимся применять лучшие стандарты ведения бизнеса.
- Ищем и внедряем инновационные решения.
- Постоянно повышаем операционную эффективность.
- Инвестируем в человеческий капитал как важный фактор устойчивого развития.



Бережное отношение к окружающей среде

- Рационально используем природные ресурсы и стремимся минимизировать неблагоприятное воздействие нашей деятельности на окружающую среду.
- Выявляем риски потенциального воздействия на окружающую среду и управляем ими.
- Соблюдаем требования по охране окружающей среды.



Наши люди

- Ценим, развиваем и заботимся о работниках.
- Создаем равные возможности для профессионального развития и роста.
- Поддерживаем дружелюбную рабочую атмосферу.
- Обеспечиваем благоприятные условия труда.
- Стремимся стать лучшим работодателем.

Основные направления операционной деятельности



Добыча на золоторудных месторождениях подземным способом;



Добыча на золоторудных месторождениях открытым способом;

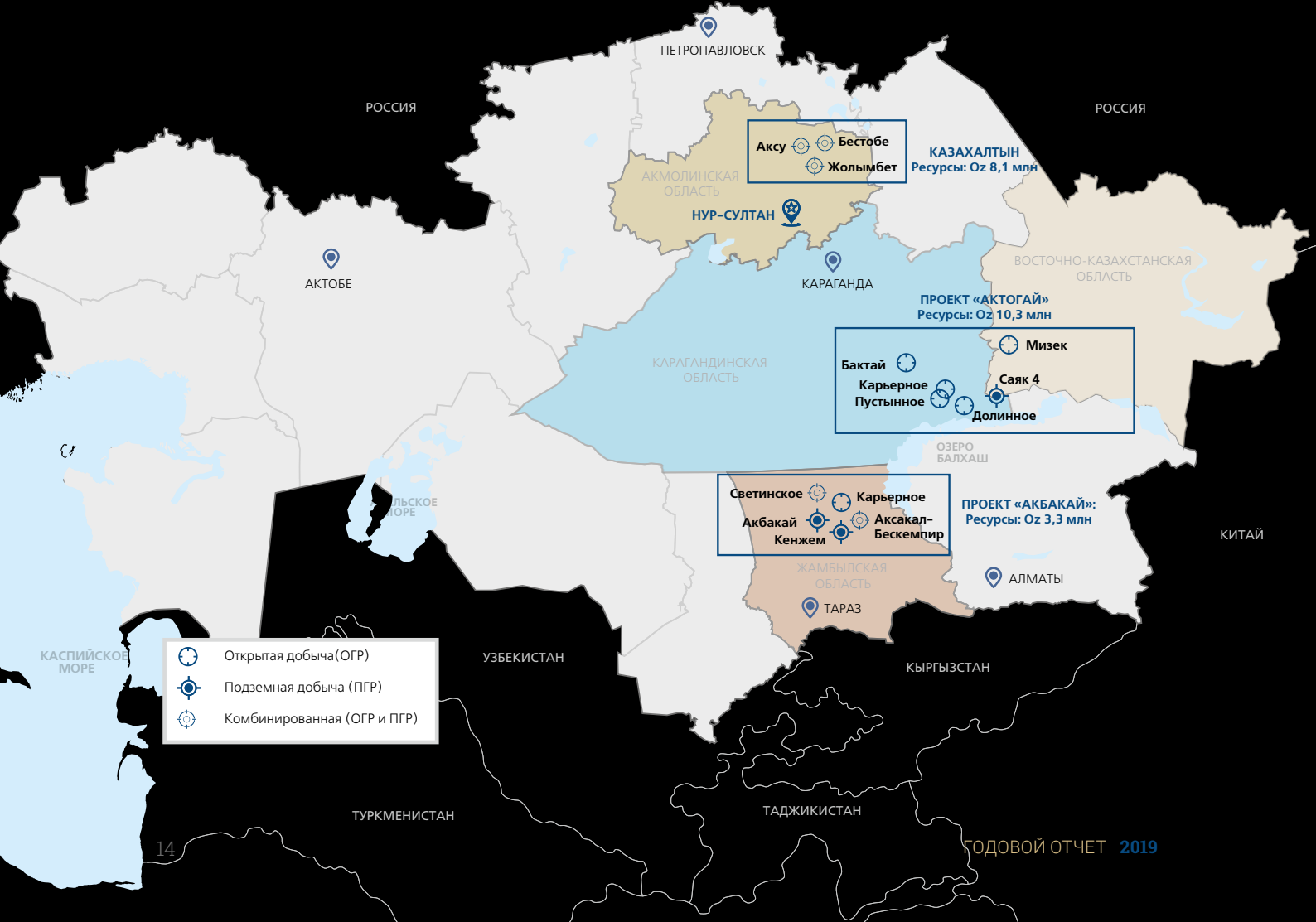


Переработка руды с последующим выпуском золота в слитках Доре.

Структура Компании



Сырьевая база



Месторождения

Группа владеет рядом лицензий и контрактов на разведку и разработку золоторудных месторождений в Республике Казахстан.

Месторождение	№	Местонахождение	Срок действия	Стадия и метод
Месторождение «Карьерное»	1089	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2020 год	Стадия добычи, открытый способ
Месторождение «Мизек»	34	Абралинский р-н, Восточно-Казахстанская обл.	2020 год	Стадия разведки
Месторождение «Пустынное»	273	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2021 год	Стадия добычи, открытый способ
Месторождение «Бактай»	4857	Бактайское рудное поле, Карагандинская обл.	2021 год	Стадия разведки
Месторождение «Светинское»	2359	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2022 год	Стадия подготовки к добыче
ТМО месторождения «Жолымбет»	917	Акмолинская обл.	2022 год	Этапы разведки и добычи
Уштоган-Каракасский рудный узел	5311	Акмолинская обл.	2022 год	Стадия разведки
Месторождение «Аксу»	145	Акмолинская обл.	2022–2029 годы	Этапы разведки и добычи
Месторождение «Кварцитовые горы»	145	Акмолинская обл.	2022–2029 годы	Этапы разведки и добычи
Месторождение «Бестобе»	145	Акмолинская обл.	2022–2029 годы	Этапы разведки и добычи
Месторождение «Жолымбет»	145	Акмолинская обл.	2022–2029 годы	Стадия добычи, подземный и открытый способ
Месторождение «Ақбақай»	68	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2024 год	Стадия добычи, подземный способ
Месторождение «Известняк»	882	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2024 год	Стадия разведки
«Долинное»	5661	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024 год	Стадия разведки
Месторождение «Иткудук»	5662	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024 год	Стадия разведки
Месторождение «Пустынно-Бактайское»	5663	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024 год	Стадия разведки
Месторождение «Ортасай»	5664	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024 год	Стадия разведки
ТМО месторождения «Бестобе»	761	Акмолинская обл.	2024 год	Этапы разведки и добычи
ТМО месторождения «Аксу»	762	Акмолинская обл.	2024 год	Этапы разведки и добычи
Участок «Карьерный»	1021	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2026 год	Стадия разведки
Месторождение «Аксакал-Бескемпир»	653	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2029 год	Стадия добычи, подземный способ
Месторождение «Долинное»	636	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2031 год	Стадия добычи, открытый способ
Месторождение «Кенжем»	2577	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2033 год	Стадия разведки

Ресурсы

	ЕИ	Измеренные	Определен-ные	Измеренные и определенные	Предпола-гаемые	Итого И&О&П
АО «АК Алтыналмас», всего						
Руда	тыс. тонн	1 331	156 542	157 873	91 503	249 376
Содержание	г/т	4,97	1,43	1,46	2,13	1,71
Золото	кг	6 615	223 584	230 199	195 061	425 260
Золото	тыс. унций	213	7 188	7 401	6 271	13 672

	ЕИ	Измеренные	Определен-ные	Измеренные и определенные	Предпола-гаемые	Итого И&О&П
проект «Акбакай»						
Руда	тыс. тонн	1 331	2 782	4 113	23 360	27 473
Содержание	г/т	5,0	3,4	3,9	3,8	3,8
Золото	кг	6 615	9 329	15 944	87 916	103 860
Золото	тыс. унций	213	300	513	2 827	3 339

проект «Пустынное»						
Руда	тыс. тонн	0	153 760	153 760	68 143	221 903
Содержание	г/т	0	1,0	1,4	1,0	1,4
Золото	кг	0	214 255	214 255	107 145	321 400
Золото	тыс. унций	0	6 888	6 888	3 445	10 333

	ЕИ	Измеренные	Определен-ные	Измеренные и определенные	Предпола-гаемые	Итого И&О&П
АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», всего						
Руда	тыс. тонн		48 122	48 122	65 450	113 572
Содержание	г/т		1,8	1,8	2,5	2,2
Золото	кг		88 629	88 629	163 457	252 086
Золото	тыс. унций		2 849	2 849	5 255	8 105

Месторождение Аксу						
Руда	тыс. тонн		40 800	40 800	29 300	70 100
Содержание	г/т		1,66	1,7	1,64	1,65
Золото	кг		67 740	67 740	48 000	115 740

Месторождение Жолымбет						
Руда	тыс. тонн		6 973	6 973	27 724	34 697
Содержание	г/т		2,8	2,8	3,6	3,5
Золото	кг		19 550	19 550	100 973	120 523

Месторождение Бестобе						
Руда	тыс. тонн		349	349	8 426	8 775
Содержание	г/т		3,8	3,8	1,7	1,8
Золото	кг		1 339	1 339	14 484	15 823

Информация по проектам

На текущий момент Компания реализует два проекта:

Проект «Акбакай», связанный с разведкой и добычей на золоторудных месторождениях Акбакайского рудного поля в Мойынкумском районе Жамбылской области с последующим выпуском золота в сплав Доре. К проекту «Акбакай» относятся следующие месторождения: «Акбакай», «Аксакал-Бескемпир», «Карьерное», «Светинское», «Кенжем».

Проект «Пустынное», связанный с разведкой и добычей на золоторудных месторождениях в Актогайском районе Карагандинской области с последующим выпуском золота в сплав Доре. К проекту «Пустынное» относятся следующие месторождения: «Пустынное», участок «Карьерный», месторождение «Долинное».

В районах развития своих проектов Компания уделяет особое внимание охране окружающей природной среды, развитию и улучшению социальных аспектов жизни местного населения. Руководство Компании активно поддерживает внедрение новых технологий и инноваций.

Проект «Акбакай»

Вложив более 150 млн долларов США в первый проект (проект «Акбакай»), Компания в 2011 году завершила реконструкцию и модернизацию Акбакайской золотоизвлекательной фабрики и сопутствующей инфраструктуры с четырехкратным увеличением производственной мощности фабрики с 220 тыс. тонн до 1 млн тонн руды в год. Данный проект был включен в Карту индустриализации Казахстана.

Сырьевую базу проекта составляют 6 месторождений, расположенные в Мойынкумском районе Жамбылской области. Акбакайская ЗИФ (золотоизвлекательная фабрика) филиала АО «АК Алтыналмас» является одним из крупных инновационно-индустриальных проектов в регионе.



Проект «Пустынное»

В декабре 2014 года на базе месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области запущено современное горно-металлургическое предприятие, включающее весь цикл переработки золотосодержащей руды: от добычи до получения сплава Доре. Перерабатывающая мощность проекта составляет 2 млн тонн золотосодержащей руды в год.

Запуск по проекту «Пустынное» был профинансирован за счет собственных средств Компании, а также за счет кредита, предоставленного АО «Народный сберегательный банк Казахстана». Общий объем инвестиций составил более 185 млн долл. США.

Проект предусматривает добычу руды карьерным способом, что обеспечивает низкие операционные издержки и устойчивость проекта к изменениям цены на золото. Помимо этого, месторождение «Пустынное» входит в контрактную территорию участка «Карьерный», в пределах которого расположены месторождение «Карьерное» и его фланги Восточный, Южный и Меридиональный. Дальнейшая разведка участка «Карьерный» несет потенциал возможного увеличения ресурсной базы проекта.



С момента приобретения прав на эксплуатацию/разработку месторождения «Пустынное» Компания, следуя своим принципам, принялась за качественную проработку плана развития месторождения в соответствии с требованиями международных стандартов. Для этих целей Компания привлекла ряд независимых международных консалтинговых агентств.



Дочерние компании

№	Наименование юридического лица	Адрес	Доля участия/акций Компании	Вид деятельности юридического лица	Руководитель юридического лица
1.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»	РК, г. Алматы, 050013, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15	Компания владеет 100%-ной долей участия в уставном капитале ТОО «Алтыналмас Technology»	Производство благородных (драгоценных) металлов	Директор – Дюсенаев Максут Набиуллаевич
2.	Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС»	РК, Карагандинская область, 100200, Актогайский район, Учетный квартал 040, строение 601	Компания владеет 100%-ной долей участия в уставном капитале ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»	Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов	Директор – Мырзакасимов Бахытжан Куандыкович
3.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»	РК, г. Алматы, 050013, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15	Компания владеет 100%-ной долей участия в уставном капитале ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»	Оказание прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки	Директор – Габдуллина Эльмира Жансериковна
4.	Акционерное общество «Акбакайский горно-металлургический комбинат»	РК, Жамбылская область, 080601, Мойынкумский район, поселок Акбакай, ул. Куанышбаева, дом 1	Компания владеет акциями АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» в количестве 99,61 %	Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов	Президент – Батырбаев Нурлан Капашович
5.	Акционерное общество АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»	РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 021500, мкр-н № 5, дом 6	Компания владеет акциями АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» в количестве 54,24 %	Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов	Генеральный директор – Маханов Баламир Болатович



Стратегия развития



Стратегические цели



• Войти в лигу мировых производителей золота среднего масштаба (Mid-tier producer) для обеспечения устойчивости бизнеса и получения доступа к новым возможностям и перспективам для всех стейкхолдеров. Рост масштаба бизнеса будет осуществляться через органический и неорганический рост. Органический рост: наращивание объемов выпускаемой продукции на текущих операционных активах. Неорганический рост: расширение сырьевой базы и количества операционных активов путем их строительства/развития или покупки.



• Оставаться низкозатратным производителем золота и серебра за счет крупномасштабной разработки открытых месторождений, внедрения передовых технологий добычи и переработки, автоматизации и цифровизации процессов, инвестирования в человеческий капитал и повышения вовлеченности персонала.



• Стать компанией с/в которой каждый хочет работать.

Стратегические производственно-финансовые показатели на ближайшие 3–5 лет



• Объем производства: увеличить (и обеспечить устойчивое сохранение) уровень ежегодного выпуска золота во всех видах продукции (в золотом эквиваленте) в 4–5 раз.



• Себестоимость: удержание полной себестоимости выпускаемого Компанией золота на уровне ниже 850 долларов США за унцию.



• Сырьевая база: параллельно с ростом объема производства сохранить показатель обеспеченности Компании сырьевой базой на уровне: 6–10 лет по резервам и 20–25 лет по ресурсам.

Реализация стратегических целей в 2019 году



• Объем производства: в 2019 году Компания выпустила 170 тыс. унций золота и перевыполнила план (в 166 тыс. унций золота на 2019 год) на 2,5%. Таким образом, Компания обеспечила прирост объема выпуска золота на 14% по сравнению с 2018 годом. Кроме этого, EBITDA Компании составил 139 млн долларов США и превысил план на 2019 год (в размере 85 млн долларов США) на 63%.



• Себестоимость: в 2019 году Компания сохранила себестоимость продукции в заданном стратегией пределе (до 850 долларов США за унцию). Так, полная себестоимость выпускаемого Компанией золота составила 735 долларов США за унцию, что также на 7% меньше бюджетной себестоимости — 789 долларов США за унцию.

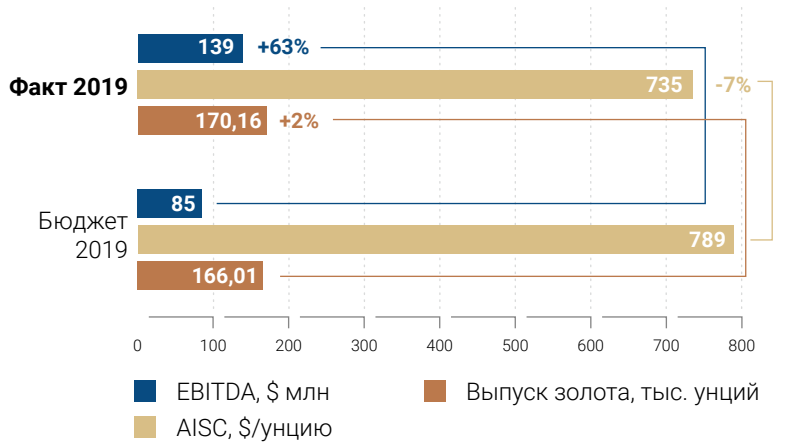


• Сырьевая база: в 2019 году Компания нарастила минеральную ресурсную базу на 48% (без учета приобретенной доли в сырьевой базе АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»). Показатель обеспеченности ресурсами составил более 70 лет, резервами — около 10 лет.



Для реализации Корпоративной стратегии в Компании проведена работа по созданию базы для стабильного устойчивого роста:

1. сформирован сбалансированный и диверсифицированный портфель геологоразведочных проектов и производственных активов на разных стадиях развития;
2. собрана опытная и профессиональная команда менеджмента;
3. накоплен опыт в реализации крупных золотодобывающих проектов, начиная от стадии геологоразведки до вывода построенных производственных объектов на проектную мощность;



4. установлено эффективное сотрудничество с финансовыми институтами;

5. проведена реорганизация организационной структуры для обеспечения масштабного роста.



Отчет менеджмента

Внешнеэкономический обзор	26
Обзор глобального рынка золота	26
Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане	29
Производство золота в Казахстане	30
Операционные результаты	32
Проект «Акбакай»	34
Проект «Пустынное»	36
Показатели дочерних компаний	38
Инновации	39
Финансово-экономические показатели	41
Охрана труда	44



Внешекономический обзор

АО «АК Алтыналмас» — один из лидирующих производителей золота в Республике Казахстан. Основным продуктом Компании является золото в слитках Доре. Весь объем выпускаемого золота Компания реализует аф-

финажному заводу ТОО «Тау-Кен Алтын» в г. Нур-Султан на следующих условиях:

1. Цена реализации — по фикс-сингу LBMA.
2. Расчеты в тенге по текущему курсу к доллару США.

Таким образом, основные макроэкономические показатели, от которых зависит Компания: цена на золото и курс тенге к доллару США.

Обзор глобального рынка золота

Неопределенность в отношении будущего мировой экономики, снижение процентных ставок и усиление геополитической

напряженности вызвали рост инвестиционного спроса на 9% на драгоценные металлы в 2019 году. Данные факторы

во многом обусловили значительное увеличение цен на драгоценные металлы, включая золото и серебро.

Предложение золота

Общий объем предложения золота в мире за 2019 год вырос на 2–3% (согласно данным World Gold Council), с 4 694 до 4 812 тонн. Мировое производство золота снизилось на 1% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, с 3 509,3 до 3 463,7 тонны. Несмотря на снижение производства, мировая переработка золота выросла на 11% по отношению к 2018 году — с 1 176,1 до 1 304,1 тонн в 2019 году.

В течение последних трех лет Китай, являясь крупнейшим производителем золота в мире, демонстрирует снижение производства золота до 6% по сравнению с прошлым годом. Наи-

более негативное влияние на золотодобычу оказала Индонезия, где были истощены запасы богатой руды на крупнейшем золотом руднике «Грасберг». Закрытие месторождений по причине убыточности в ЮАР также привело к значительному снижению уровня добычи за последнее десятилетие.

Тем не менее российский сектор добычи золота вырос

на 8% в связи с государственной политикой по закупке золотых слитков и запуском новых проектов. Также рост производства золота в Австралии (+3%), Турции (+66%) и некоторых странах Западной Африки практически полностью нивелировали общемировое снижение производства (согласно данным: HSBC Global Research, WGC).

Мировые спрос и предложение золота, тонн



Источник: World Gold Council, анализ «Алтыналмас»

Спрос на золото

Спрос на золото в мире в 2019 году снизился на 1% и составил 4 368 тонн. На снижение спроса существенное воздействие оказало снижение покупок золота для ювелирных изделий.

В 2019 структура спроса выглядела следующим образом:

- ювелирные изделия — 2 118,6 тонны;
- инвестиционная деятельность — 1 274,90 тонны;
- центральные банки — 648,2 тонны золота;
- индустрия — 326,6 тонны.

Мировые банковские резервы золота оцениваются в 34,735 тыс. тонн (по состоянию на конец 2019 года). Покупка золота центральными банками в минувшем году увеличилась на 521,4 тонны по отношению к 2018 году. Большую часть покупок совершили Турция (159 тонн), РФ (157,9 тонны), Польша (100 тонн) и Китай (95,8 тонны) в целях снижения валютных рисков путем диверсификации резервов.

Цена на золото

С ухудшением экономических показателей в мире и усилением денежно-кредитной политики во многих странах возрос спрос на золото, в основном как на «антиинфляционный» инструмент сохранения стоимости. Чистый приток средств в золотые инвестиции за 2019 год увеличился до 1 275 тонн. В 2018 году этот показатель составлял 1 167 тонн. Увеличение произошло в основном из-за покупки золота для инвестиций странами Северной Америки в связи с ослаблением экономики. В 2019 году цена на золото достигла рекордного уровня с 2014 года, средняя годовая цена выросла на 10%, до 1 393 долларов США за унцию.

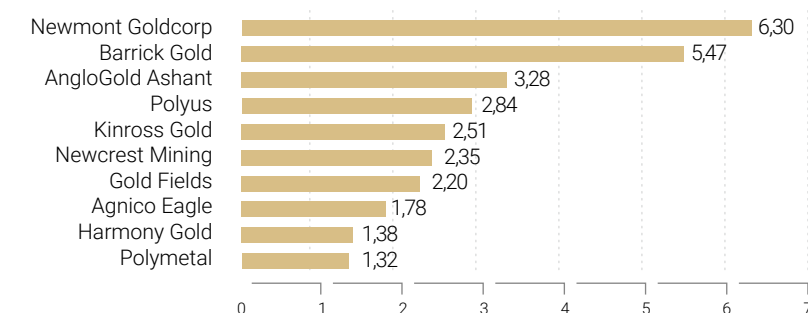
Рост цены на золото происходил на фоне снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США впервые после финансового кризиса. Выход

Структура спроса на золото, %



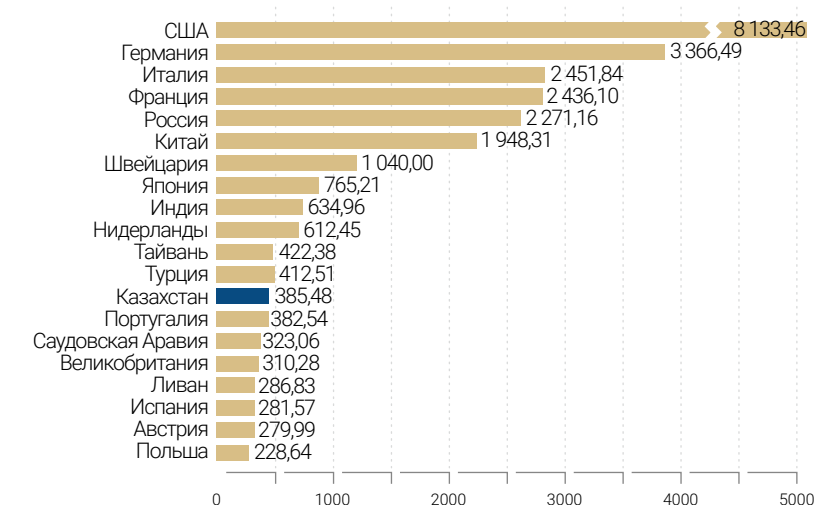
Источник: World Gold Council, анализ «Алтыналмас»

Топ-10 компаний по добыче золота, 2019 г., млн унций



Источник: World Gold Council, анализ «Алтыналмас»

Топ-20 стран по запасам золота (резервы золота ЦБ), 2019 г., тонн

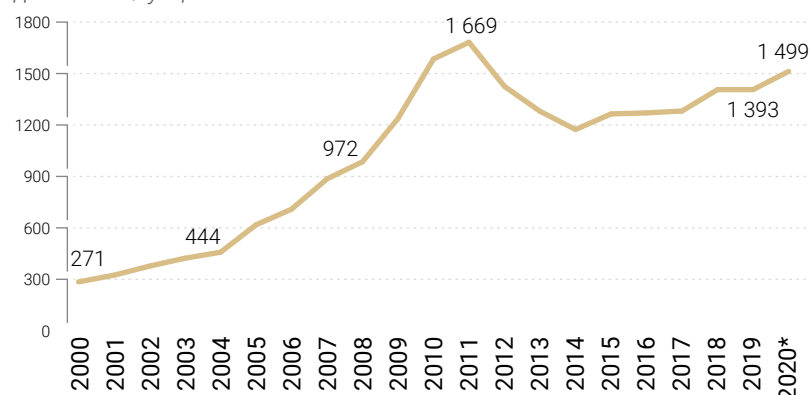


Источник: World Gold Council, анализ «Алтыналмас»

Великобритании из ЕС, торговые войны США и политическая нестабильность в ряде стран создают неуверенность инвесторов и оказывают влияние на увеличение вкладов в золото, что в результате отразится в более высоких ценах на золото в 2020–2024 годах, которые, на основании данных Consensus Economics, будут находиться в диапазоне 1 400–1 499 долларов США за унцию.

В 2019 году наблюдалось снижение процентных ставок более чем в 30 странах, в том числе США и ЕС, и есть возможность их дальнейшего снижения. Эти факторы в сочетании со стремительным ростом покупок золота центральными

Фактическая и прогнозная среднегодовая цена на золото, долл. США / унцию



Источник: Прогнозные данные Consensus Economics. WGC, Анализ «Алтыналмас»
* Прогноз

банками для пополнения золотых резервов, слабым ростом добычи золота за последние годы, ожидаемым ростом

в спросе на золото будут оказывать поддержку ценам в ближайшее время.

Перспективы

Анализ макроэкономических факторов и внешней конъюнктуры, цены на золото и денежно-кредитных рынков подтверждает наличие возможностей для роста индустрии и Компании.

АО «АК Алтыналмас» своевременно переходит в активную стадию органического роста, сосредоточившись на выпуске золота/серебра содержащих продуктов в Казахстане.

Конкуренция в горно-металлургической отрасли, включая золотодобывающую, подразумевает глобальную конкуренцию на непрямым рынкам, включая глобальный рынок капиталов и финансовых инструментов, направленных на поддержание устойчивости бизнеса.

Ключевой конкурентный драйвер, в отсутствии влияния на объемы потребления и предложения: себестоимость готовой продукции. В золотодобываю-

щей индустрии это показатель AISC (All-in Sustaining Cost), который используется в аналитических отчетах, бенчмаркинге и проспектах.

В условиях реализации Корпоративной стратегии развития АО «АК Алтыналмас» требуется соответствующий объем капиталовложений и драйвер себестоимости является одним из основных конкурентных преимуществ.

Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, валовый внутренний продукт Казахстана в 2019 году увеличился в реальном выражении на 4,5% и составил 68,96 трлн тенге. Росту способствовали наращивание инвестиций в основной капитал, в первую очередь в горно-металлургической промышленности, а также увеличивающийся потребительский спрос.

Рост цен на нефть, улучшение экономической обстановки в Казахстане, а также сниже-

ние инфляционных ожиданий способствовали укреплению казахстанского тенге к концу года. Однако средний курс тенге к доллару снизился на 11% по сравнению с прошлым годом — с 344,9 тенге/доллар США в 2018 году до 382,75 тенге/доллар США в 2019 году. Это позитивно сказалось на горнодобывающей отрасли, поскольку снизило эксплуатационные затраты в долларовом выражении и повысило рентабельность инвестиций.

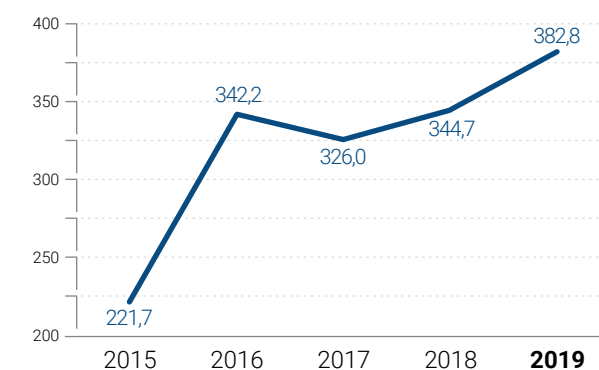
Горнодобывающая промышленность, включая золотодобывающую, занимает лидирующее место по величине после нефтегазовой отрасли в структуре ВВП Казахстана. Несмотря на огромный потенциал казахстанских запасов драгоценных металлов, многие месторождения остаются неразведанными вследствие недостатка инвестиций, что обусловлено ограниченностью внутреннего капитала и строгим законодательством в области геологоразведки.

Динамика ВВП



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Официальный курс доллара США в среднем за период, тенге за доллар

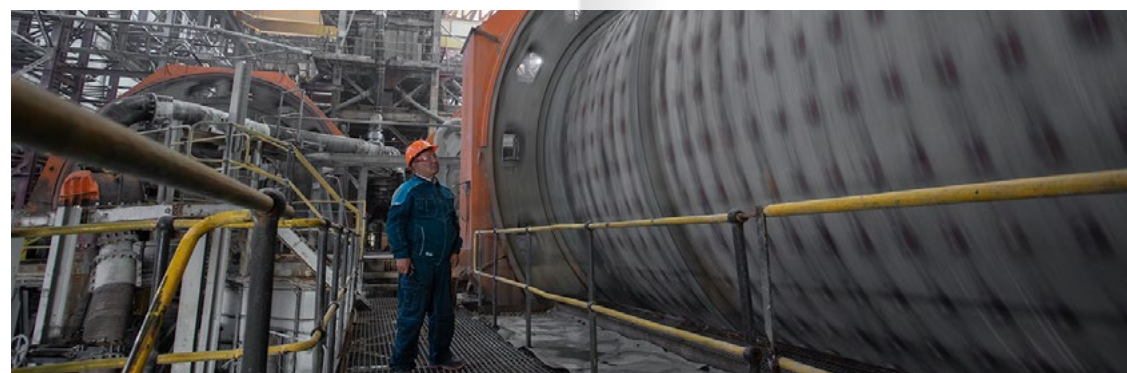


Источник: Национальный Банк Казахстана

Цены на золото в 2020–2024 годах, которые основаны на данных Consensus Economics, будут находиться в диапазоне

1 400–1 499

долларов США за унцию



По данным Комитета по статистике МНЭ РК, валовый внутренний продукт Казахстана в 2019 году увеличился в реальном выражении на 4,5% и составил

68,96 трлн тенге



Производство золота в Казахстане

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2019 году Казахстан увеличил производство аффинированного золота на 11,4%, до 61,1 тонны, тогда как в 2018 году объем производства составил 54,8 тонны.

В списке основных производителей золота числятся компании ТОО «Казцинк», АО «АК Алтыналмас», KazMinerals PLC и Polymetal International PLC. Около 50% от объема производства приходится на колчеданные месторождения, разрабатываемые ТОО «Казцинк» и KazMinerals PLC, где золото добывается в качестве компонента полиметаллического сырья.

По состоянию на 2019 год в Казахстане имеются три действующих аффинажных завода, в число которых входит обогатительная фабрика ТОО «Казцинк» в г. Усть-Каменогорск, фабрика ТОО «Корпорация Казахмыс», и аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын». Данные предприятия технологически покрывают потребности в аффинировании добываемого золота.

При обогащении драгоценного металла на аффинажном заводе «Тау-Кен Алтын» практикуется электрохимический метод, в то время как завод по производству драгметаллов «Казцинк» работает по хлористой технологии с использованием «царской водки», а на аффинажном предприятии корпорации «Казахмыс» внедрен метод Миллера. Таким образом, внедрение трех технологий позволяет казахстанским заводам работать с более разнообразной рудой, содержащей золото.

Динамика производства золота в Казахстане, тонн



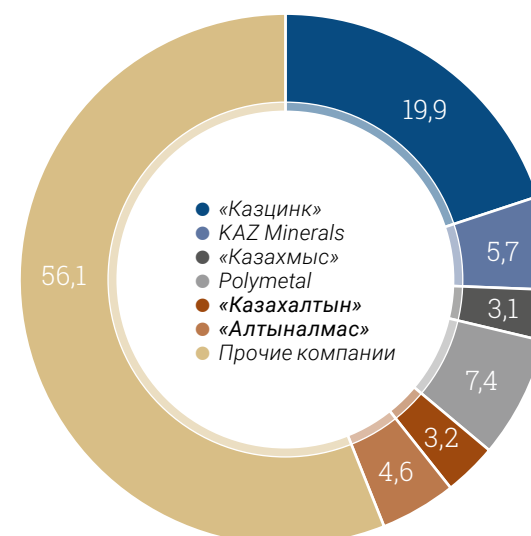
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

В связи с запуском аффинажного завода в г. Нур-Султан, АО «АК Алтыналмас» заключило соглашение с казахстанской компанией ТОО «Тау-Кен

Алтын». Это крупнейший клиент Компании, 100% сплава Доре реализуется на аффинажный завод и далее в Национальный Банк РК.

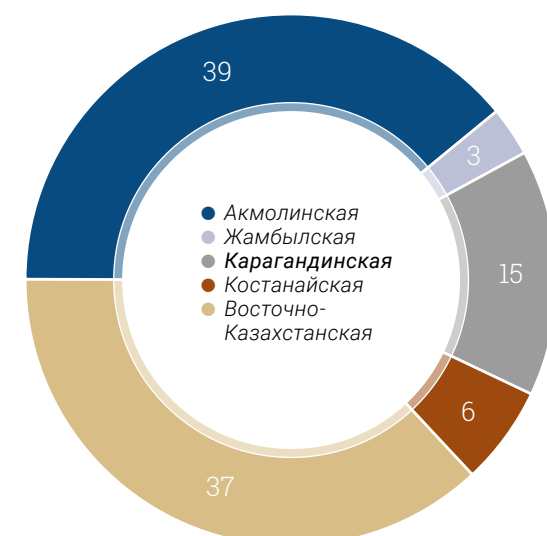


Объем производства золота в РК по компаниям за 2019 г., %
На долю АО «АК Алтыналмас» и АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» приходится почти 8% производства золота в Казахстане



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, сайты компаний, оценка «Алтыналмас»

Объем производства золота по регионам за 2019 г., %



Источник: Комитет РК по статистике, анализ «Алтыналмас»

Операционные результаты

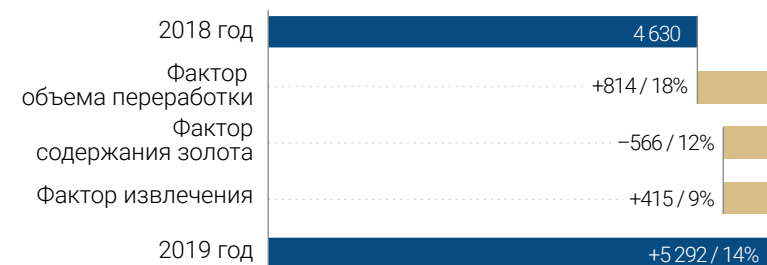
Готовой продукцией Компании и ее дочерних предприятий является золотосеребряный сплав (сплав Доре), поставляемый на аффинажный завод, который производит дальнейшую аффинажную очистку золота и реализацию аффинированного золота в Национальный Банк Республики Казахстан.

Потребителем 100% производимой продукции Компании является аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын», который является одним из 3 аффинажных заводов на территории Республики Казахстан и выбран на основании наилучших коммерческих условий по аффинажу.

В 2019 году проектами «Алтыналмас» было реализовано готовой продукции:

- золото в сплаве Доре — 5 312 684,49 г;
- серебро в сплаве Доре — 581 021,85 г.

Факторный анализ влияния показателей на выпуск Au, кг

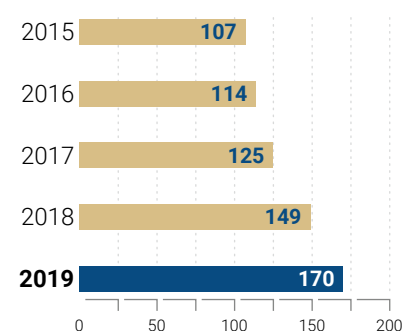


Показатель	ЕИ	2019 год	2018 год	%
Объем переработки	тонн	3 409 482	2 899 683	18
Среднее содержание	г/т	1,90	2,12	-10
Извлечение	%	82	75	9
Выпуск золота	кг	5 292	4 630	14

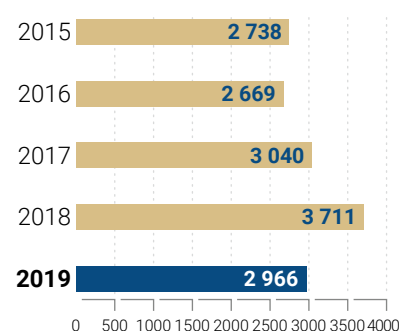
Цены на золото и серебро в сплаве Доре формируются по официальной котировке LBMA (Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов) на золото и серебро на дату

поставки, которая определяется в тенге исходя из официального курса тенге Национального Банка Республики Казахстан к доллару США.

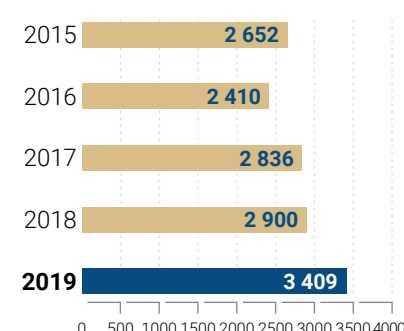
Выпуск золота, тыс. унций



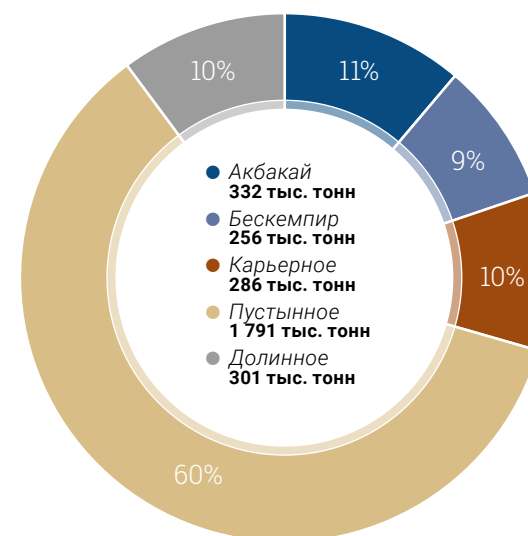
Добыча руды, тыс. тонн



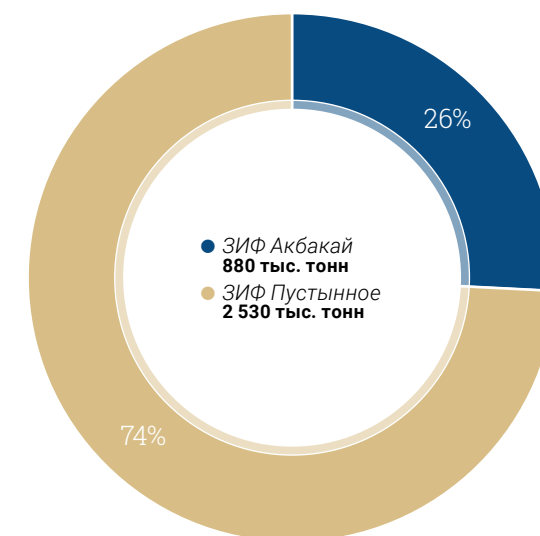
Объем переработки, тыс. тонн



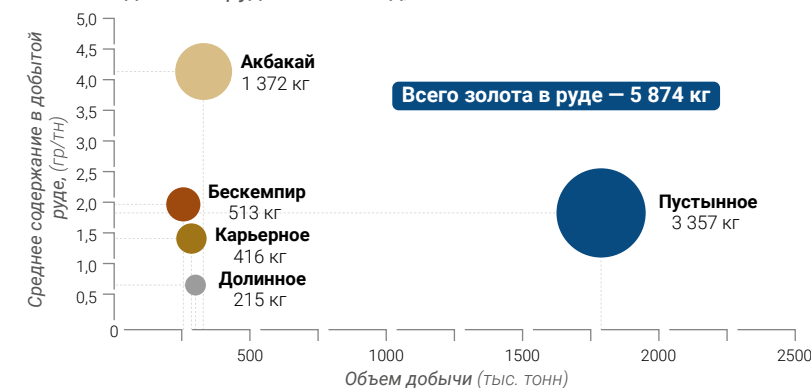
Объем добытой руды за 2019 год



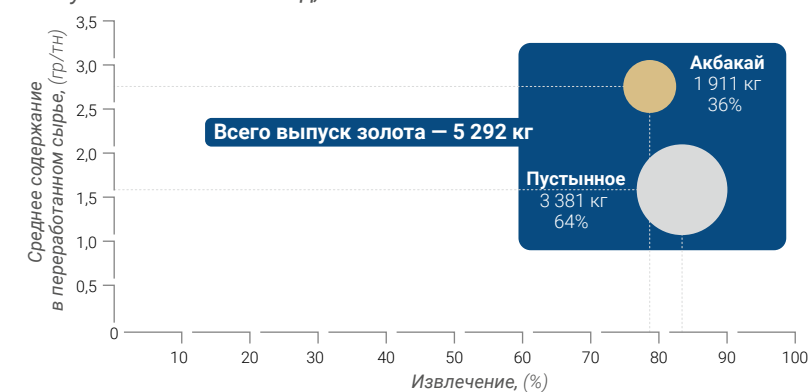
Объем переработанного сырья за 2019 год



Золото в добытой руде за 2019 год, кг

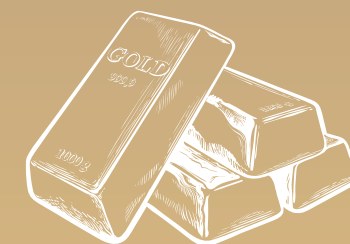


Выпуск золота за 2019 год, кг



В 2019 году проектами «Алтыналмас» было реализовано готовой продукции:

золото в сплаве Доре
5 312 684,49 г



серебро в сплаве Доре
581 021,85 г

Проект «Акбакай»

Выпуск золота по проекту «Акбакай» в 2019 году составил 1 911 кг (61 454 унции), что на 1,5%, или на 29 кг, ниже плановых значений.

Объем переработки руды в 2019 году был выше планового на 30 тыс. тонн (на 4%), что увеличило выпуск золота на 69 кг. Превышение планового значения переработки произошло за счет увеличения производительности переработки ЗИФ. В связи с изменением крепости породы была произведена оптимизация соотношения в шихте руд подземной и открытой добычи (70% — ПГР, 30% — ОГР).

Содержание золота в переработанной руде (2,76 г/т) в 2019 году было ниже планового показателя (2,93 г/т) на 6%, что повлияло на снижение выпуска золота на 113 кг.

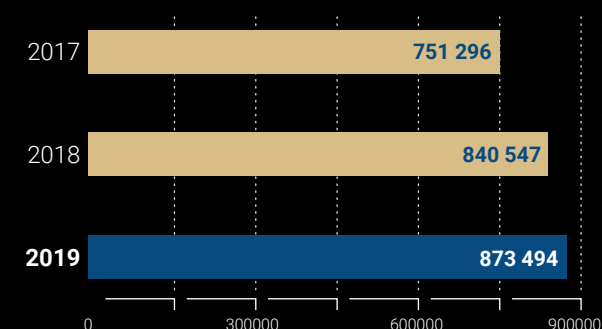
Вместе с тем увеличение процента извлечения до 78,6% дало рост выпуска золота на 15 кг.



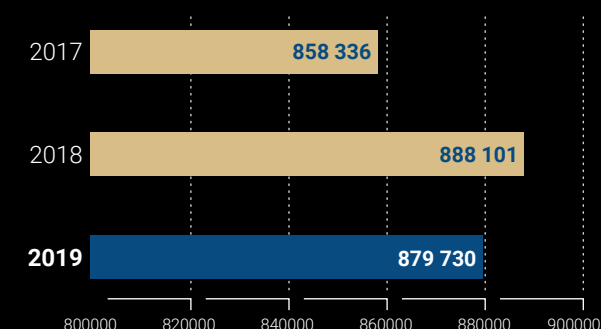
Выполнение плана выпуска золота, кг



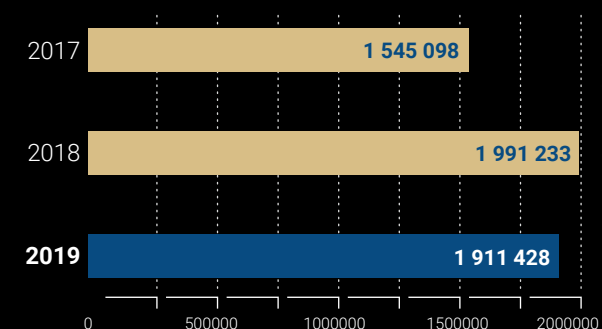
Объем добычи руды, тонн



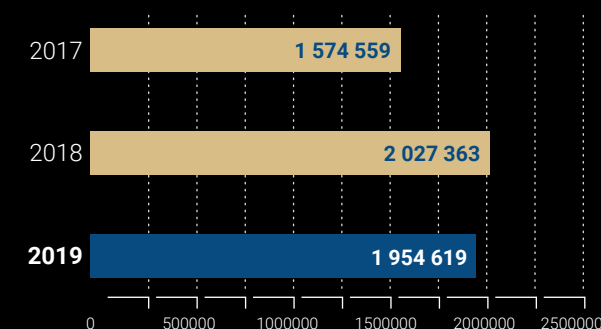
Объем переработки, тонн



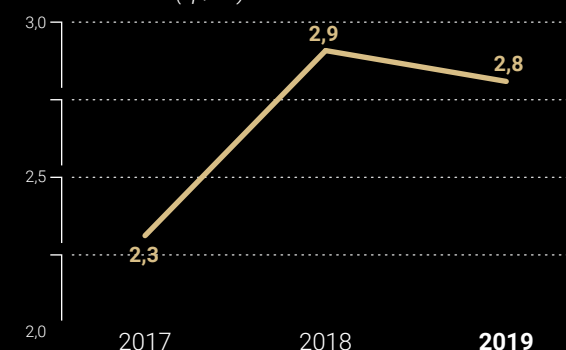
Объем выпуска готовой продукции, грамм



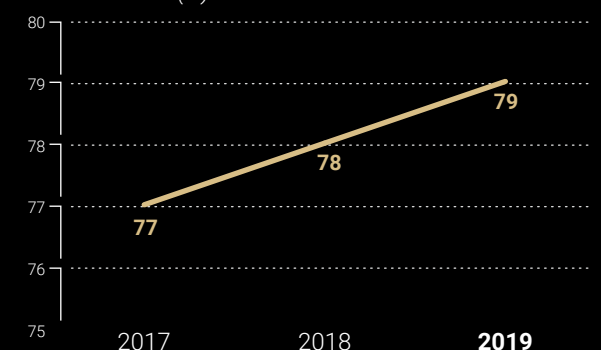
Объем реализации готовой продукции, грамм



Среднее содержание в переработанном сырье — ЗИФ Акбакай (г/тн)



Извлечение золота — ЗИФ Акбакай (%)



Проект «Пустынное»

Выпуск золота проектом «Пустынное» в 2019 году составил 3 381 кг (108 702 унции), что на 4,9%, или на 157 кг, выше плановых значений.

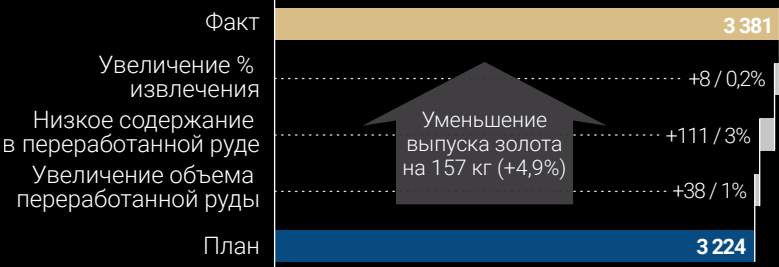
Рост объема переработки за 2019 год на 30 тыс. тонн (+1 %) по сравнению с планом привел к увеличению выпуска золота на 38 кг. Увеличение переработки в отчетном году произошло за счет увеличения с августа месяца среднечасовой переработки с 320 т/час до 340 т/час.

Фактическое содержание золота (1,60 г/т) в переработанной руде сложилось выше планового показателя (1,55 г/т) на 3%, что привело к увеличению выпуска золота на 111 кг.

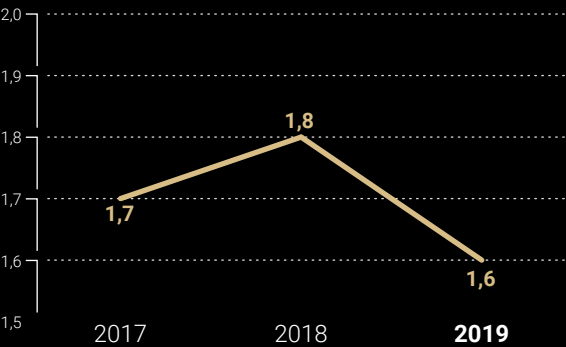
Незначительное увеличение процента извлечения до 83,4% привело к увеличению выпуска на 8 кг.



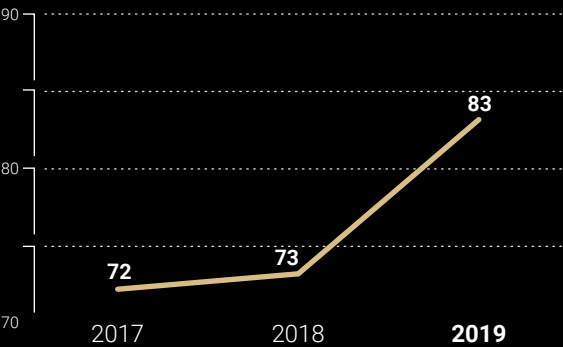
Выполнение плана выпуска золота, кг



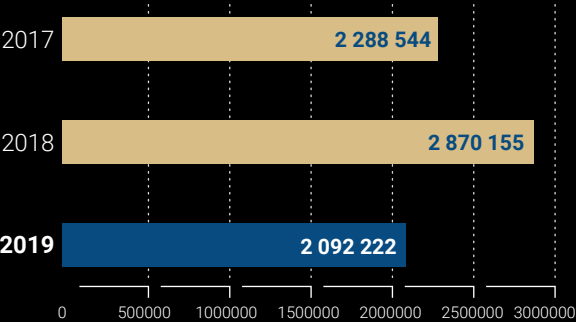
Среднее содержание в переработанном сырье – ЗИФ Пустынное (гр/тн)



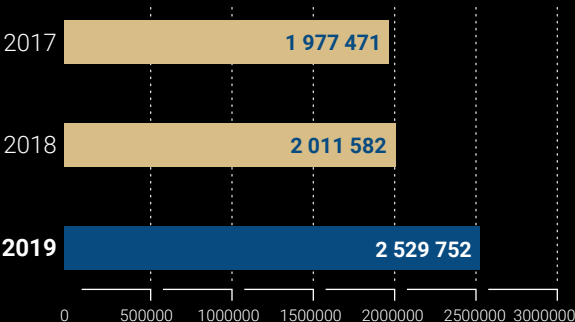
Извлечение золота – ЗИФ Пустынное (%)



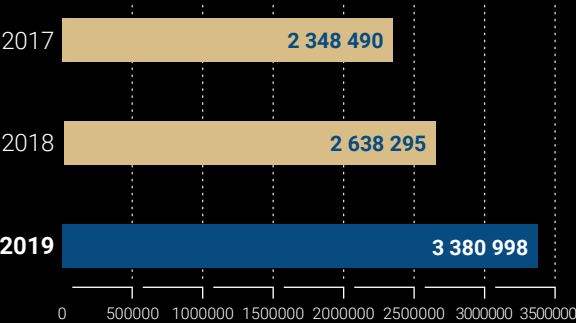
Объем добычи руды, тонн



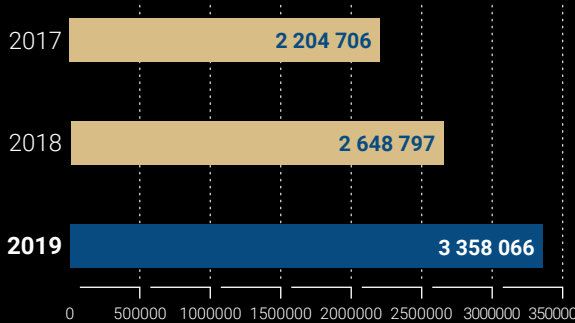
Объем переработки, тонн



Объем выпуска готовой продукции, грамм

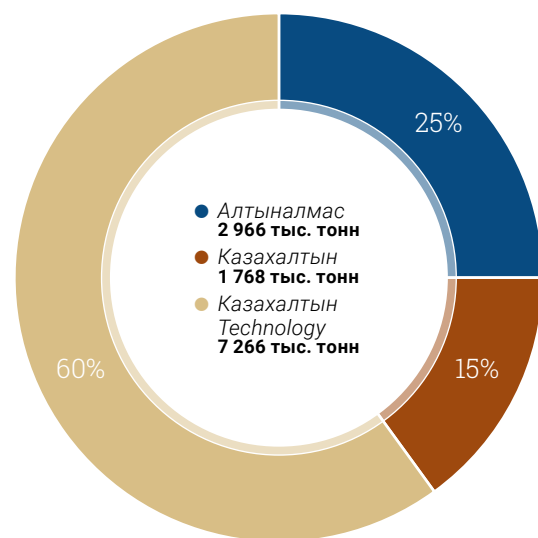


Объем реализации готовой продукции, грамм

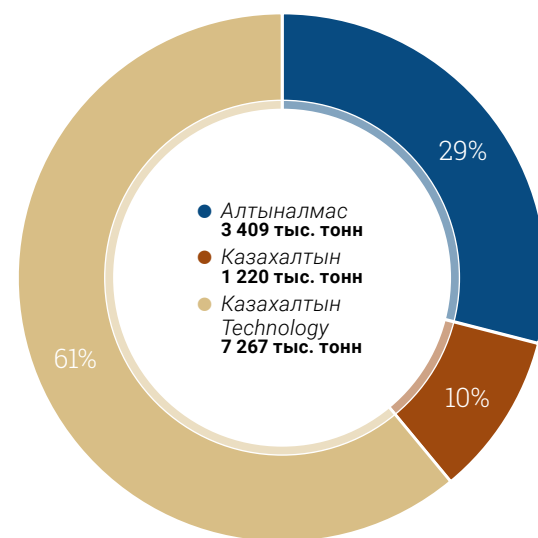


Показатели дочерних компаний

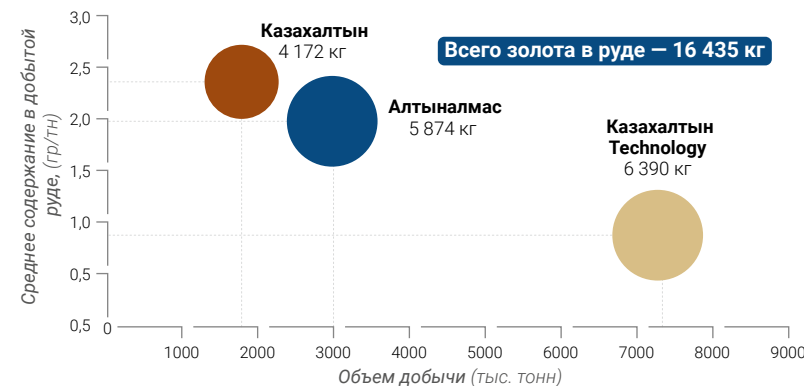
Объем добытой руды/ТМО за 2019 год



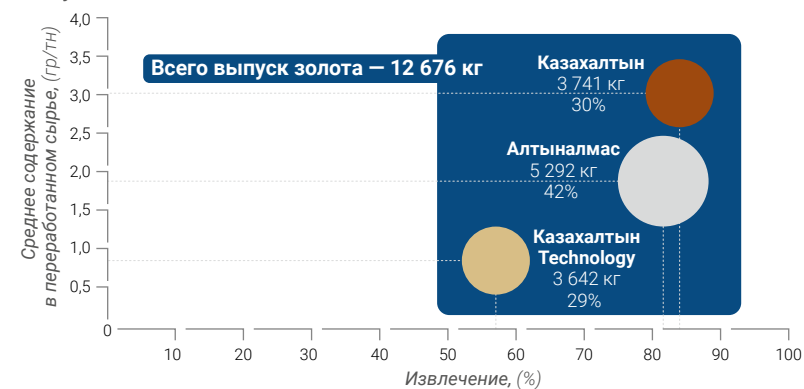
Объем переработанного сырья за 2019 год



Золото в добытой руде/ТМО за 2019 год, кг



Выпуск золота за 2019 год, кг

Выпуск золота
за 2019 год:Алтыналмас
5 292 кгКазахалтын
3 741 кгКазахалтын
Technology
3 642 кг

Инновации

В 2019 году Компания продолжила усиленную работу в направлении цифровизации и автоматизации своей деятельности.

В 2017 году в Компании утверждена программа «Цифровой рудник» по автоматизации и цифровизации бизнес-про-

цессов. Программа направлена на повышение операционной эффективности, снижение производственных издержек, улучшение результативности персонала путем использования передовых практик и инновационных подходов с применением новых информационных технологий и инструментов.

«Цифровой рудник» включает в себя внедрение цифровых технологий и элементов Индустрии 4.0 и имеет важное значение как в масштабах горно-металлургической отрасли, так и в масштабах всего государства.

В рамках программы «Цифровой рудник» в 2019 году была

Программа «Цифровой рудник» включает в себя реализацию более 20 проектов в течение 3 лет. Некоторые из инициатив Компании:

Автоматизация
технического
обслуживания и
ремонтов стационарного и
самоходного оборудования

- Формирование технологических карт для оборудования
- Переход на метод «Управление надежностью оборудования»
- Внедрение инструмента для повышения качества планирования ТОиР и оптимизации ресурсов для ТОиР

Автоматизация
золотоизвлекательной
фабрики

- Облачная система анализа больших данных на базе искусственного интеллекта
- Внедрение системы управления производственными процессами (MES)

Автоматизация горно-
геологического комплекса

- Внедрение передовых решений в области геологоразведки и геологии
- Внедрение сменного суточного планирования горных работ
- Автоматический сбор и отображение в режиме онлайн информации по выполнению плана горных работ

завершена реализация крупных инфраструктурных проектов, которые являются базой для решений автоматизации и цифровизации производства: ВОЛС, Wi-Fi на карьере и в шахтах.

Работы в 2019 году были сосредоточены на завершении автоматизации отдельных производственных процессов: автоматизация подземного стационарного оборудования, система взвешивания для подземной техники, планирование горных работ на коротких интервалах, создание баз данных для ниж-



неуровневых систем, пилотный запуск некоторых систем.

Такие проекты, как Нарядная система, Система диспетчеризации подземных горных работ, Система управления золото-извлекательной фабрикой, запущенные в 2019 году, будут завершены в 2020-м.

АО «АК Алтыналмас» уделяет особое внимание вопросам информационной безопасности. В 2019 году был проведен ряд мероприятий, организовано обучение для целевой группы, разработаны внутренние документы.

Компания продолжает придерживаться плана внедрения

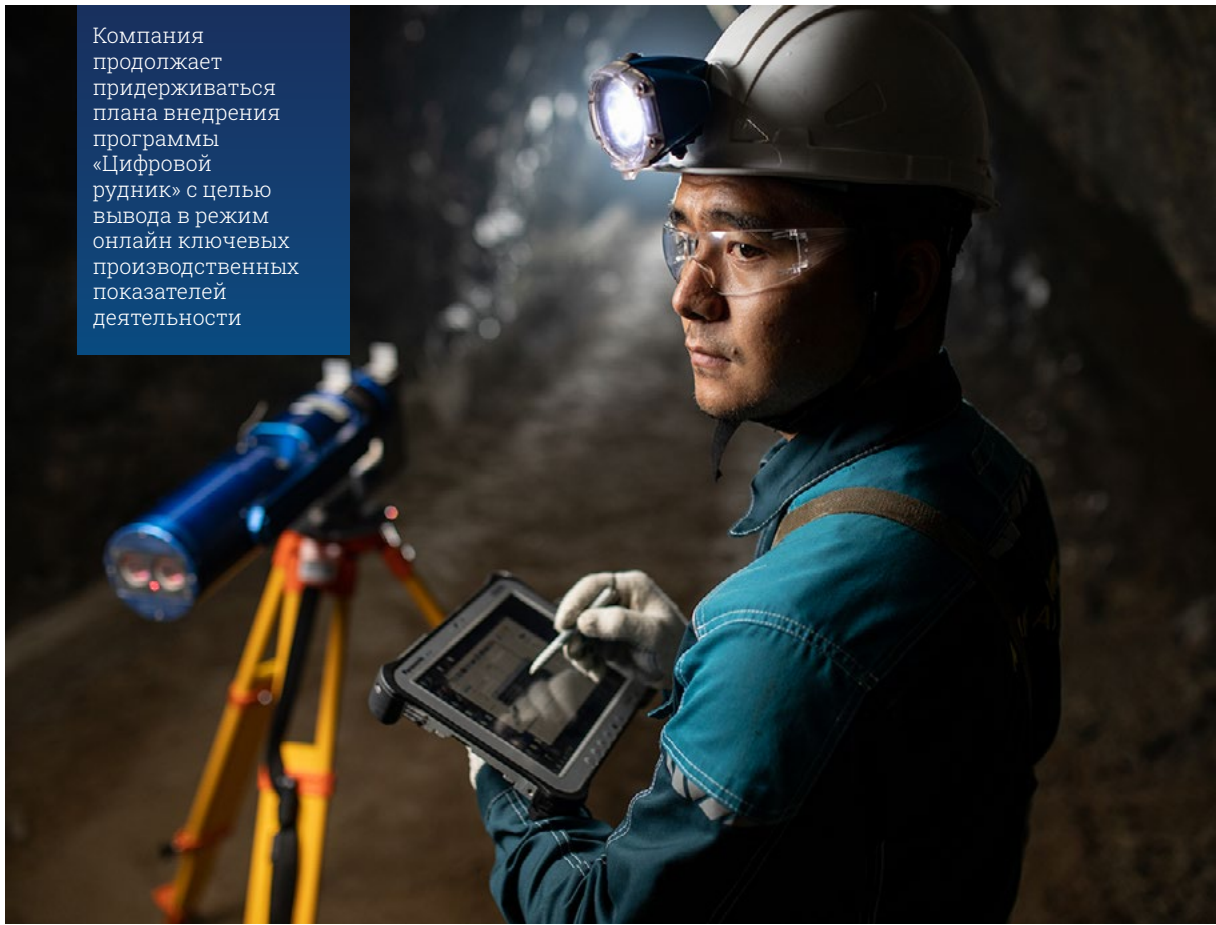
программы «Цифровой рудник» с целью вывода в режим онлайн ключевых производственных показателей деятельности.

Развитие цифровизации Компании также поддерживает регионы ведения деятельности. В 2019 году в поселке Акбакай обеспечена возможность доступа к Интернету для акимата, школы, детского сада, медицинского пункта — 120 жилых домов. Также в минувшем году увеличена пропускная способность ранее организованного интернет-канала для поселка Акжайдак до 30 Мбит/с. Проведены переговоры с акимом поселка Акжайдак, достигнута договоренность по обеспе-

чению Интернетом жителей поселка.

Усилия Компании в области автоматизации нашли также отражение в получении проектом «Цифровой рудник» следующих наград:

- победа в номинации «Проект года» юбилейного республиканского отраслевого конкурса «Золотой Гефест»;
- победа в номинации «Лучший цифровой проект года» на международном Саммите IT-директоров IDC CIO SUMMIT 2019;
- престижная премия OEE AWARD за внедрение программы «Цифровой рудник».



Финансово-экономические показатели

Консолидированный отчет о совокупном доходе

(в тыс. тенге)	2019 год	2018 год	2017 год
Выручка по договорам с покупателями	102 412 354	65 461 725	49 645 737
Себестоимость реализованной продукции	(53 957 589)	(39 937 706)	(30 736 984)
Валовая прибыль	48 454 765	25 524 019	18 908 753
Общие и административные расходы	(5 823 550)	(3 051 216)	(1 503 296)
Расходы по реализации	(214 869)	—	—
Прочие операционные доходы	1 211 343	1 409 908	1 132 038
Прочие операционные расходы	(2 142 945)	(646 348)	(535 457)
Восстановление убытка от обесценения финансовых активов, нетто	111 833	—	—
Начисление убытка от обесценения нефинансовых активов, нетто	(108 154)	(75 086)	—
Операционная прибыль	41 488 423	23 161 277	18 002 038
Финансовые доходы	75 139	32 070	94 124
Финансовые расходы	(4 537 896)	(3 620 055)	(4 066 608)
Отрицательная курсовая разница, нетто	(912 569)	(10 452 830)	(307 256)
Прибыль до налогообложения	36 113 097	9 120 462	13 722 298
Расходы по подоходному налогу	(2 773 254)	(2 233 304)	(2 917 109)
Прибыль за период после налогообложения	33 339 843	6 887 158	10 805 189
Прочий совокупный доход	—	—	—
Итого совокупный доход за период	33 339 843	6 887 158	10 805 189
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании	32 257 105	6 886 727	10 805 062
Неконтролирующие доли участия	1 082 738	431	127
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная, в отношении прибыли за год, приходящейся на держателей простых акций материнской организации, в тенге	2 978	686	1 081
Итого совокупная прибыль	33%	11%	22%

Выручка от реализации Группы Компании в 2019 году выросла на 56%, до 102,4 млрд тенге. Рост, в частности, обеспечен увеличением объема реализации — с 4 681 кг золота в 2018 году до 5 313 кг в 2019 году (на 13%). Кроме того, цена реализации в 2019 году выросла на 10% (с 1 262 доллара за унцию в 2018 году до 1 393 доллара за унцию в 2019 году). Положительно на объеме выручки отразился и рост курс доллара в минувшем году — на 11%, до 382,75 тенге за доллар.

Рост объема производства золота отразился и на увеличении себестоимости, которая в 2019 году составила 53,96 млрд тенге и выросла к 2018 году на 35%.

В результате опережающего роста доходов валовая прибыль увеличилась в 2019 году на 90%, до 48,5 млрд тенге. Рентабельность по валовой прибыли выросла с 39% в 2018 году до 47% в 2019 году.

В 2019 году наблюдался рост административных расходов на 105% (до 5,8 млрд тенге), что связано с увеличением зарплатного фонда.

Прочие доходы и расходы представляют собой доходы/расходы от оказания услуг, доходы/

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA
В 2019 ГОДУ ВЫРОС
НА 42% К УРОВНЮ
2018 ГОДА И
СОСТАВИЛ

139,3
млн долл.

Факторный анализ влияния показателей на выручку от реализации, млн тенге



Показатель	ЕИ	2019 год	2018 год	%
Объем реализации	кг	5 313	4 681	13%
Средняя цена реализации	\$/oz	1 567	1 262	24%
Средний курс доллара США	тенге/\$	382,75	344,71	11%
Выручка от реализации	млн тенге	102 412	65 462	56%

расходы от изменения справедливой стоимости встроенного производного инструмента, выбытия основных средств, продажи товарно-материальных запасов и прочие доходы/расходы от неосновной деятельности. Прочие доходы в 2019 году несколько снизились — на 14%, до 1,2 млрд тенге. Прочие расходы выросли на 265%, до 2,4 млрд тенге, что связано с расходами по изменению справедливой стоимости встроенного производного инструмента и расходами по продажам товарно-материальных запасов.

Рентабельность по операционной прибыли в 2019 году составила 40,5% по сравнению с 35,8% в 2018 году.

Вследствие роста процентных расходов по банковским займам в 2019 году чистые финансовые расходы выросли на 24%, до 4,5 млрд тенге. При этом

значительно сократился убыток от курсовой разницы по сравнению с 2018 годом. В 2019 году он составил 912,6 млн тенге против 10,5 млрд тенге в 2018 году.

В итоге опережающий рост доходов и снижение неоперационных расходов привели к увеличению чистой прибыли в 2019 году на 384%, до 33,3 млрд тенге. Рентабельность по чистой прибыли в 2019 году составила 33% против 11% в 2018 году.

EBITDA в 2019 году вырос на 42% к уровню 2018 года и составил 139,3 млн долл. Рентабельность по EBITDA второй год остается на уровне 52% за счет поддержания соотношения доходов и расходов при выросших объемах производства.

Активы Компании в 2019 году выросли почти в 4 раза, до 396,6 млрд тенге. Такое значительное изменение активов

Консолидированный отчет о финансовом положении

(в тыс. тенге)	2019 год	2018 год	2017 год
Текущие активы	105 048 720	26 892 480	19 185 563
Долгосрочные активы	291 554 119	74 603 508	53 808 955
Активы	396 602 839	101 495 988	72 994 518
Текущие обязательства	55 971 779	27 766 791	17 306 417
Долгосрочные обязательства	243 190 891	46 194 825	54 428 842
Капитал	97 440 169	27 534 372	1 259 259
Капитал и обязательства	396 602 839	101 495 988	72 994 518
Коэффициент текущей ликвидности	1,88	0,97	1,11
Доля капитала в активах Компании %	25%	27%	2%
Рентабельность собственного капитала	53%	48%	341%

связано в первую очередь с объединением бизнесов в отчетном году. 29 ноября 2019 года Группа получила контроль над АО «Горно-металлургический концерн Казахалтын», которое является недропользователем, зарегистрированным в Республике Казахстан и занимающимся разведкой и добычей золотой руды на месторождениях «Аксу», «Жолымбет» и «Бестобе» в Акмолинской области, путем приобретения 54,24% акций за 49,6 млрд тенге.

По состоянию на конец 2019 года 74% валюты баланса представлено долгосрочными активами, в частности на основные средства приходится 40% активов. 26% активов являются оборотными, примерно половину из них представляют товарно-материальные запасы.

На обязательства по состоянию на конец 2019 года приходится 75% валюты баланса. На конец

года обязательства составили 299,2 млрд тенге. 81% обязательств (243,2 млрд тенге) являются долгосрочными. Их основную часть — 68% — занимают долгосрочные банковские займы, которые на конец года составили 165,2 млрд тенге. Краткосрочные обязательства на конец года составили 55,97 млрд тенге, или 19% от всех обязательств. 68% краткосрочных обязательств приходится на торговую и прочую кредиторскую задолженность.

В 2019 году Группа заключила соглашение с Группой «ВТБ Банк» об открытии кредитных линий для рефинансирования предыдущей задолженности перед АО «Народный Банк Казахстана», финансирования приобретения бизнеса и капитальных затрат. Также, Группа заключила кредитные договоры с Евразийским банком развития, предназначенные для финансирования расходов

по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики «Долинное» на основе технологии CIP».

Собственный капитал в 2019 году достиг 97,4 млрд тенге. Доля капитала в пассивах составила на конец года 25%. Рентабельность собственного капитала вследствие опережающего роста чистой прибыли выросла с 48% в 2018 году до 53% в 2019 году.

ВЫРУЧКА ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПАНИИ
В 2019 ГОДУ
ВЫРОСЛА НА 56%

до 102,4
млрд тенге

Охрана труда

Безопасность и здоровье сотрудников являются для нас главным приоритетом.

Мы стремимся к нулевому уровню травматизма и профзаболеваний. Вопросы охраны труда и промышленной безопасности являются приоритетными по отношению к производственным задачам и показателям.

В Компании принята Политика в области охраны труда и промышленной безопасности, соблюдение требований которой является обязательным не только для сотрудников, но и для работников подрядных организаций.

Все предприятия и подразделения «Алтыналмас» сертифицированы на соответствие требованиям стандарта ISO 45001

«Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» и регулярно проходят аудиты, подтверждая свою сертификацию.

В 2019 году руководством Компании утверждена среднесрочная трехлетняя программа «Sana Safety — Осознанная безопасность», направленная на совершенствование системы управления охраной труда, промышленной безопасности и развитие культуры безопасности в Компании.

В целях повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности в Компании введена должность Вице-президента ПБ, ОТ и Э (промышленной безопасности, охране труда и экологии). Сформирован и введен в организационную

структуру компании Отдел по оптимизации системы управления промышленной безопасностью и охраны труда.

В Компании разработана и внедрена Интегрированная структура по ПБ, ОТ, ООС и СН (система комитетов и подкомитетов). Из числа руководителей, топ-менеджмента назначены кураторы по ключевым направлениям в области ОТ и ПБ.

Проведена оценка состояния Системы управления ПБ и ОТ, по результатам которой разработана стратегия развития ПБ и ОТ до 2022 года.

В целях повышения компетенции и уровня ответственности руководящего состава в области ОТ и ПБ в 2019 году разработан обучающий материал

Показатели в области охраны труда и промышленной безопасности

Показатели	2018	2019	Определение
Смертельные случаи, #	2	0	
LTIFR	6.03	7.6	$LTIFR = \frac{\text{кол-во случаев с ПРД в отчётный период}}{\text{общее кол-во отработанных часов в отчётный период}} \times 1,000,000$
Происшествия с потерей раб. дней (ПРД), #	17	26	производственная травма, в результате которой сотрудник не выходит на работу в течение одного или более дней, следующих за днем получения травмы.
Оказание медпомощи, #	0	3	травмы, которые не приводят к ПРД или ограничению трудоспособности, но требуют принятия более серьезных мер по сравнению с первой помощью.
Значительные ДТП, #	2	5	- ДТП, во время которого транспортное средство перевернулось на бок, на крышу и/или на 360 градусов по любой оси - ДТП, приведшее к ПРД
Пожары, #	5	4	
Штрафы, тенге	8 753 762	391 250	денежные штрафы, уплачиваемые на основании предписаний по несоблюдению требований законодательства в области ПБ, ОТ и ООС, выданных государственным или регулирующим органом.

и проведено обучение руководящего состава по темам:

- «Роль высшего руководства в изменении культуры безопасности»,
- «Осознанное отношение к безопасности для руководителей производства»,
- «Эффективные методы управления безопасностью для линейных руководителей».

Были также разработаны процедуры, обучающие материалы и проведено обучение для руководящего и линейного состава по следующим элементам СПБ и ОТ:

- право на прекращение работ;
- поведенческий аудит безопасности;

- изоляция источников опасной энергии;
- стандартизация рабочих мест.

Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них являются неотъемлемой составной частью системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готовности к ним, реализованные на объектах компании:

- организация аварийно-спасательной службы;
- разработка плана ликвидации аварий;
- разработка схемы оповещения и координации действий

работников, обеспечивающая защиту сотрудников в случае аварийной ситуации в рабочей зоне;

- проведение плановых учебных тренировок для отработки навыков реагирования в аварийных ситуациях.

АО «АК
АЛТЫНАЛМАС»
СТРЕМИТСЯ К НУЛЕВОМУ
УРОВНЮ ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ







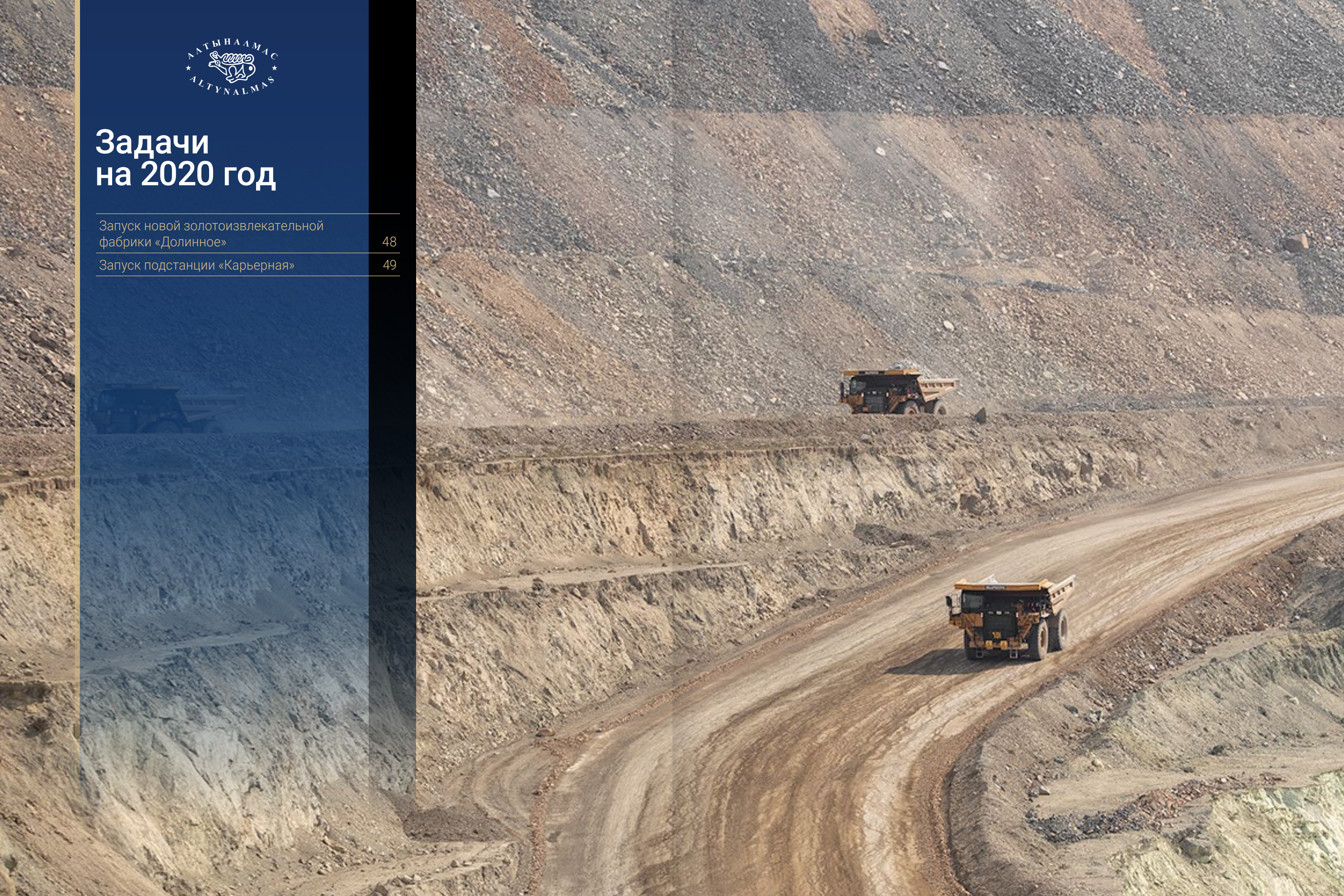
Задачи на 2020 год

Запуск новой золотоизвлекательной
фабрики «Долинное»

48

Запуск подстанции «Карьерная»

49



В 2020 году в соответствии с Корпоративной стратегией в рамках производственно-финансовых показателей планируется:

- Запуск золотоизвлекательной фабрики «Долинное» на основе Актогайского кластера в Карагандинской области;
- Запуск горных/подготовительных работ на проекте «Аксу» в Акмолинской области;
- Доразведка запасов под новые проекты на территории Акмолинской области.

Также в 2020 году в соответствии с Корпоративной стра-

тегией в рамках устойчивого развития планируется:

- стать подписантом Международного кодекса по обращению с цианидом;
- запуск публичной телефонной горячей линии для сотрудников и деловых партнеров с целью возможности сообщения о любых предполагаемых нарушениях, совершаемых сотрудниками, либо партнерами Компании и ее дочерних предприятиях;
- утверждение и размещение на официальном сайте Политики по урегулированию конфликта интересов;

- утверждение и размещение на официальном сайте Кодекса противодействия коррупции.

Ожидается, что результаты 2020 года станут базисом для дальнейшего планомерного поэтапного достижения Стратегической цели. Вместе с тем проводится тщательный анализ рисков полного или частичного невыполнения показателей. На основе данного анализа планируются мероприятия и распределяются соответствующие ресурсы: время, деньги, внимание, человеческие ресурсы.

Запуск новой золотоизвлекательной фабрики «Долинное»



ЗИФ «Долинное» расположена на проекте «Пустынное» Карагандинской области.

Производственная мощность запускаемой фабрики составит 2 500 000 тонн руды в год. Технологическая схема переработки руды месторождения «Долинное» включает трехстадийное дробление с последующим одностадийным измельчением в шаровой мельнице с крупногабаритными размерами, которая является третьей по величине мельницей на предприятиях Казахстана. Она запроектирована с условием получения измельченного материала крупностью 63 мкм. Для обогащения руды принята гравитационно-цианистая технология с оборотным водоснабжением и с выпуском конечного товарного продукта — сплава Доре. Основоположающим циклом принятой схемы является процесс СІР (уголь-в-пульпе), который проходит на установке Rampcell Plant с конфигурацией чанов карусельного типа. Эксклюзивная

модель, разработанная компанией Kemetix, дает возможность сокращения времени цикла в несколько раз за счет увеличения интенсивности сорбции металла на уголь с большей площадью контакта.

Полный цикл технологического процесса управляется

и контролируется с помощью автоматизированной системы управления SCADA, что позволит повысить сквозную производительность ЗИФ и еще более рационально использовать ресурсы.

Ввод в эксплуатацию ЗИФ «Долинное» позволит увеличить

общую мощность Актогайской производственной площадки АО «АК Алтыналмас» по переработке руды до 5 200 000 тонн руды в год, а по добыче горной массы — около 50 000 000 тонн в год. С вводом в эксплуатацию ЗИФ «Долинное» дополнительно создано более 350 новых рабочих мест.

Запуск подстанции «Карьерная»

В 2020 году также планируется запуск на проекте «Актогай» (Карагандинская область) в рамках строительства «Фазы 3» подстанции «Карьерная», которая в 4 раза мощнее подстанции «Пустынное» — 95 МВт против 24 МВт.

ПС «Карьерная» будет снабжать электроэнергией одновременно ЗИФ «Пустынное» и ЗИФ «Долинное».





Управление рисками

Служба риск-менеджмента	52
Комитет по риск-менеджменту	53
Планирование и проведение внутренних риск-сессий	53
Управление ключевыми рисками	54
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	57



Внедренная система риск-менеджмента способствует нововведениям, улучшению показателей и достижению целей. Растет надежность предприятия. Сокращение рисков происходит вследствие более эффективного распределения ресурсов.

Эффективность риск-менеджмента зависит от его интеграции в систему управления организацией, включая процесс принятия решений. Это требует поддержки со стороны заинтересованных сторон, особенно высшего руководства.

Служба риск-менеджмента

Служба риск-менеджмента является независимым подразделением и находится в функциональном подчинении Совета директоров и административном подчинении Президента АО «АК Алтынталмас».

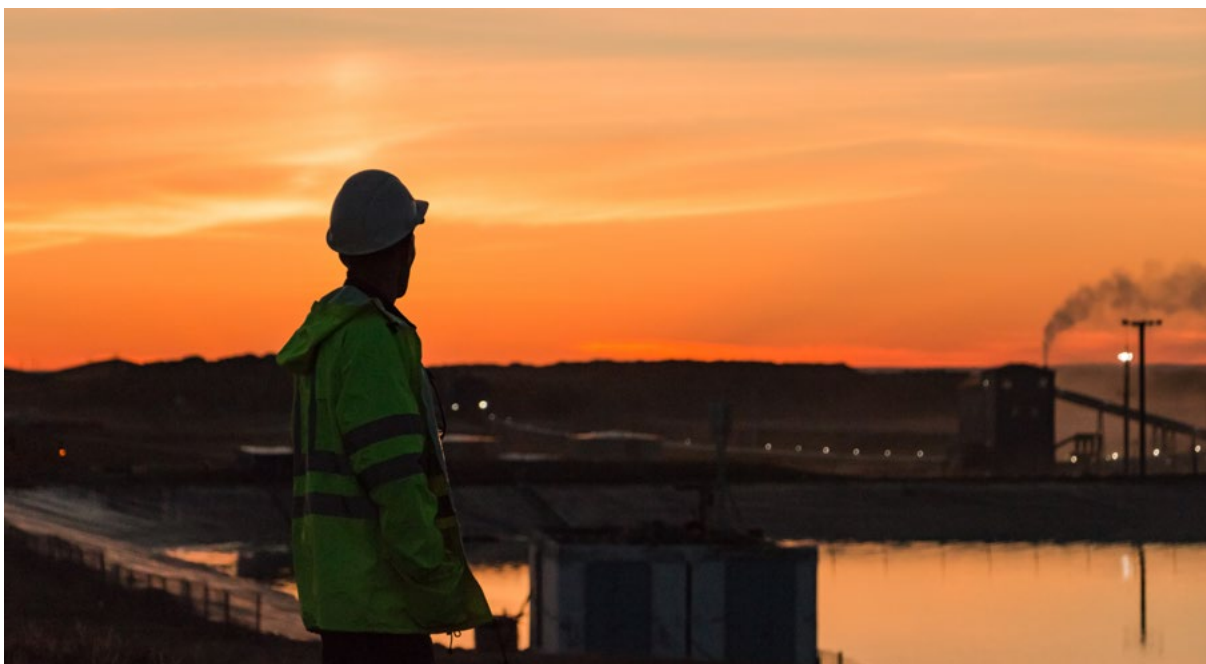
Деятельность Службы риск-менеджмента осуществляется в соответствии с Международным стандартом ИСО 31000:2018.

Задачами Службы риск-менеджмента являются:

- разработка, внедрение и совершенствование процесса риск-менеджмента, позволяющего своевременно оценивать и принимать меры в целях снижения вероятности их возникновения и (или) снижения негативных последствий риска;
- интеграция процесса риск-менеджмента в основные бизнес-процессы Компании и вовлечение каждого

работника в процесс риск-менеджмента;

- внедрение системы риск-менеджмента по всей Компании для обеспечения единого подхода, инструментов и процедур риск-менеджмента;
- развитие внутренней среды, риск-культуры, сознательности и приверженности к процессу риск-менеджмента путем обучения (семинары, тренинги) и обмена знаниями и опытом.



Комитет по риск-менеджменту

Комитет по риск-менеджменту является постоянно действующим коллегиальным, консультативным органом при Совете директоров АО «АК Алтынталмас», координирующим процесс функционирования и развития системы управления рисками.

Комитет по риск-менеджменту создан с целью содействия Совету директоров Компании в осуществлении его функции

по построению и организации эффективной системы управления рисками в Компании. В задачи Комитета по риск-менеджменту входит создание интегрированного процесса управления рисками в Компании, а также постоянное совершенствование деятельности на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам по управлению рисками.

Задачами Комитета по риск-менеджменту являются:

- предоставление объективной и оперативной информации по ТОП-20 рисков Совету директоров для принятия решения;
- повышение эффективности работы по управлению рисками Компании.

Планирование и проведение внутренних риск-сессий

Внутренние риск-интервью и риск-сессии проводятся ежемесячно согласно графику. График проведения внутренних риск-сессий согласовывается с руководителями структурных подразделений / ключевыми специалистами. График составляется с таким расчетом, чтобы каждое структурное подразделение принимало участие во внутренних риск-сессиях не менее одного раза в месяц. В графике указываются дата и время встречи Службы риск-менеджмента со структурными подразделениями.

Внутренние риск-сессии проводятся в формате встречи Службы риск-менеджмента с руководителями и ключевыми специалистами структурных подразделений. Внутренние риск-сессии могут проводиться очно в конференц-зале или в виде видеоконференций по Microsoft Teams. Для соз-

дания эффективной коммуникации в Microsoft Teams были созданы команды по структурным подразделениям. Данная функция позволит обмениваться необходимыми документами, идентифицировать, оценивать и формировать реестр рисков.

Во время риск-сессий проводятся идентификация новых рисков и актуализация ранее выявленных по всем объектам и бизнес-процессам, относящимся к структурным подразделениям. К идентифицированным рискам присваивается код риска и дата идентификации риска. Проводится оценка идентифицированных рисков по матрице оценки рисков совместно с руководителями структурных подразделений / ключевыми специалистами. Обсуждаются причины и источники рисков. Проводится расчет финансовых потерь. Разрабатываются мероприятия по митигации (уменьшению) рисков. Определя-

ются владельцы рисков, ответственные лица. Вся информация заносится в реестр рисков.

По окончании внутренних риск-сессий, реестр рисков передается руководителям структурных подразделений / ключевым специалистам.

Руководители структурных подразделений / ключевые специалисты разрабатывают своевременные мероприятия по митигации (уменьшению) рисков, устанавливают срок их реализации и извещают об этом Службу риск-менеджмента. Руководители структурных подразделений / ключевые специалисты несут ответственность за анализ и реализацию мероприятий по митигации (уменьшению) рисков в соответствии с указанными сроками. Риск считается закрытым только при выполнении всех мероприятий по митигации рисков.

Управление ключевыми рисками

Риски устойчивого развития

Стратегические риски Компании

Деятельность Компании горно-добывающей отрасли связана с разными видами стратегических рисков, в том числе рисками по промышленной безопасности и охране труда, геологоразведочными, горными, технологическими и экологическими рисками, а также комплаенс-рисками и финансовыми, кредитными рисками, реализация которых может повлечь за собой производственные, финансовые, правовые, репутационные воздействия для Компании.

Компания стремится к успешному развитию путем эффективного риск-менеджмента, рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентоспособности. С помощью системы риск-менеджмента проводится оценка стратегических рисков Компании, разрабатываются планы мероприятий по ним и контролируется их исполнение. Для эффективности системы риск-менеджмента создан Комитет по риск-менеджменту при Совете директоров, который ежеквартально рассматривает стратегические риски и топ-20 рисков Компании и предоставляет результаты рассмотрения Совету директоров.

Риски промышленной безопасности и охраны труда

Деятельность Компании сопряжена с рисками промышленной безопасности и охраны труда,

которые могут возникнуть в результате нарушения требований правил и норм промышленной безопасности и охраны труда и возникновения аварийных ситуаций. Последствия от данных рисков могут привести к причинению вреда здоровью и жизни работников, простоям операционной деятельности, невыполнению производственных планов, а также финансовым, правовым и репутационным последствиям для Компании. В целях снижения рисков промышленной безопасности и охраны труда в Компании внедрены политики и процедуры по промышленной безопасности и охране труда проводится работа по внедрению международных стандартов по охране труда, по разработке корпоративных стандартов в области применения средств индивидуальной защиты, а также регулярно проводятся обучающие и разъяснительные мероприятия для работников Компании и подрядных организаций и осуществляется производственный контроль.

Экологические риски

Деятельность Компании связана с использованием токсичных веществ и складированием отходов, что может привести к нанесению ущерба окружающей среде. Компания руководствуется законами и нормативами об охране окружающей среды, которые постоянно обновляются. В целях снижения экологических рисков в Компании действуют политика и процедуры, в соответствии с которыми

разработаны операционные стандарты управления и осуществляется производственный контроль за возможными последствиями для окружающей среды. Компания сотрудничает с соответствующими государственными органами в отношении вопросов охраны окружающей среды, в том числе по внесению изменений в нормы законодательства.

Изменение казахстанского законодательства в сфере охраны окружающей среды

Законодательство РК требует от Компании при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, при несоблюдении которых на Компанию могут быть наложены значительные санкции, в том числе приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Компания не может ориентировочно подсчитать общую сумму расходов по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, Компания должна будет понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Операционные риски

Геологоразведочные риски

Операционная деятельность Компании подвержена рискам по неподтверждению минеральных ресурсов и рудых запасов месторождений Компании, которые могут привести к невыполнению плановых показателей по выпуску готовой продукции. В целях снижения геологоразведочных рисков, Компания оценивает ресурсы и резервы с привлечением независимых международных консалтинговых компаний в сфере геологии, применяется различное программное обеспечение (Minevision, Surpac, Micromine, Datamine, Desvik, Leapfrog) для снижения человеческого фактора при оценке минеральных ресурсов и планировании горного производства. Все сопутствующие работы проводятся согласно процедурам JORC 2012, а также проводится обучение работников.

Технологические риски

Процесс переработки и выпуска готовой продукции сопряжен с технологическими рисками, включая риски поломок стационарного оборудования, перебоев электроснабжения и водоснабжения, которые могут негативно повлиять на производственные технологические показатели и выпуск готовой продукции, что приведет к невыполнению плана выпуска продукции, нарушению договорных обязательств перед заказчиком и финансовым потерям Компании. В целях снижения технологических рисков Компания строго соблюдает и контролирует технологические параметры производства и выпуска готовой продукции, своевременно и качественно проводит техническое обследование и планово-предупредительные ремонты стационарного оборудования, проводит обучение работников.

Социально-политические и экономические риски

Данная категория рисков включает изменения социально-политических, экономических и других факторов, включая риск террористических актов, революций, пограничных споров, пересмотра или изменения существующих контрактов, нормативных правовых актов и тарифов на импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения и увеличение размера налогов, включая налог на добычу полезных ископаемых, валютное регулирование, колебание валютного курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности. Компания подвержена рискам, связанным с операциями в Казахстане, включая разведку, разработку, добычу, реализацию продукции на рынке, транспортировку и вопросы охраны окружающей среды.

Внешние и внутренние финансовые риски

Рыночные риски: колебание цен на золото и серебро

Возможные колебания мировых цен на золото и серебро оказывают значительное влияние на финансовые результаты Компании. В целях снижения рыночных рисков Компания непрерывно проверяет чувствительность своего бизнеса к колебаниям цен на сырьевые товары и на основе анализа предусматривает реалистичные цены в бюджете.

Цена реализации готовой продукции Компании определяется и оплачивается по официальной котировке LBMA (Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов) на золото и серебро. В связи с тем, что указанные выше котировки подвержены колебаниям вверх и вниз в зависимости от структуры и состояния спроса и предложения на рынке, а также от других факторов, данные возможные колебания мировых цен на золото и серебро могут оказать влияние на финансовые результаты Компании.

Валютные риски

Компания подвержена существенному валютному риску, так как большая часть займов получена в долларах США. Например, эффект девальвации 2014–2015 годов оказал существенное влияние на результаты деятельности Компании за соответствующий период.

Риск процентной ставки

Риск по процентной ставке означает, что будущие фи-

нансовые поступления могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке процентных ставок в первую очередь будет распространяться на долгосрочные обязательства Компании.

Финансовые риски

Долгосрочная стратегия развития Компании базируется на привлечении финансирования для реализации проектов по добыче и переработке руды, что сопряжено с финансовыми рисками. Недоступность достаточного объема финансирования и удорожание кредитных средств могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Компании. В целях снижения финансовых рисков Компания диверсифицирует займы в разных банках и выходит

на международный рынок финансирования с привлечением денежных средств под низкую процентную ставку.

Риски платежеспособности

Платежеспособность Компании по завершении строительства объектов промышленной инфраструктуры зависит от условий и источников финансирования и сроков реализации проектов.

Риски по выплате дивидендов

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Компании будет приниматься на основании решения акционеров и будет зависеть от наличия распределяемой прибыли,

результатов операционной деятельности и финансового состояния Компании, будущих потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены директорами в качестве существенных. Компания не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов.

Риски инвестирования в ценные бумаги

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиций в акции Компании может как упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Компании, а значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потерь всех инвестиций.

Риски управления человеческими ресурсами

Успех Компании зависит от успешной работы высококвалифицированного состава ключевых сотрудников Компании. Неукомплектованность ключевыми сотрудниками или их утечка может негативно отразиться

на достижении стратегических целей Компании как в операционной, так и в проектной деятельности. В целях снижения рисков по персоналу Компания провела оптимизацию организационной структуры и внедря-

ется система грейдирования путем привлечения международных консультантов. Также проводится постоянное обучение сотрудников Компании.

Защита данных

Растущая изоционность и разнообразие кибератак продолжают наносить ущерб организациям.

Риски по обязательствам и непредвиденным обстоятельствам

Законодательные и регулятивно-правовые риски

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность

Компания, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность Компании зависит от изменений в налоговом

законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Компании возможные затраты,

которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

Компания при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов. Деятельность Компании подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

Риски правовых систем

Деятельность Компании регламентируется законодательством Казахстана. Компания является объектом правовых

систем и нормативно-правовых требований целого ряда административно-территориальных единиц, с последствиями возможных изменений для Компании и/или акционеров Компании.

Комплаенс-риски

Компания должна осуществлять деятельность в соответствии с различными нормативно-правовыми требованиями РК во всех ее юрисдикциях, включая права на недропользование в Казахстане.

Законодательные акты и налогообложение могут быть подвержены частым изменениям и неопределенности толкования, применения и исполнения.

Неисполнение положений законодательства может привести к санкциям со стороны уполномоченных органов, штрафам, судебным разбирательствам, и в конечном итоге к потере лицензии на ведение деятельности.

Компании также могут быть вменены значительные суммы налогов или же суммы налогов, подлежащие возмещению, могут быть не выплачены, как ожидалось.

В целях снижения комплаенс-рисков, Компания обеспечивает исполнение всех требований законодательства и положений контрактов на недропользование, проводит мониторинг любых законодательных изменений, касающихся своей деятельности.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В рамках прохождения международной сертификации ISO 9001:2015 Компания определила перечень заинтересованных сторон, с которыми осуществляет взаимодействие в процессе своей деятельности.

Выявление и отбор заинтересованных сторон осуществляются по степени влияния заинтересованных сторон на деятельность Компании, определения их ключевых ожиданий, потребностей и интересов, а также необходимых действий для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон.

Заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) Компании являются клиенты, государ-

ство, поставщики, местные и другие органы власти, банки, инвесторы, жители регионов, в которых ведется произ-

водственная деятельность, контролирующие органы, акционеры, работники Компании, руководители.

Вопросы взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами регламентируются следующими корпоративными документами и регламентами:

- Устав АО «АК Алтыналмас»;
- Положение в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- Горячая линия АО «АК Алтыналмас»;
- Кодекс корпоративной этики АО «АК Алтыналмас»;
- Корпоративная стратегия Компании на 2020–2024 годы;
- Политика закупок АО «АК Алтыналмас».



Управление персоналом

Состав персонала	61
Подбор персонала	63
Оплата труда и мотивация персонала	64
Обучение и профессиональное развитие	65
Управление эффективностью деятельности персонала	66
Социальная ответственность	66
Равные возможности	67



Работники являются главным капиталом АО «АК Алтыналмас». В штате Компании трудятся почти 2 000 человек. Большая часть из них — специалисты высшей категории с первоклассной теоретической подготовкой и практическим опытом, которые вносят неоценимый вклад в реализацию сложных, масштабных проектов в различных областях деятельности Компании.

В рамках кадровой политики Компания стремится к привлечению и развитию талантливых и мотивированных работников, разделяющих наши корпоративные ценности и способных решать текущие и будущие задачи.

Политика АО «АК Алтыналмас» в области управления персоналом направлена на:

- достижение стратегических и оперативных целей Компании,
- формирование интегрированной корпоративной культуры,
- результативный труд и создание условий для профессионального роста и развития персонала.

Основополагающим принципом Политики в области

управления персоналом является ее направленность на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов. Под экономической эффективностью понимается использование результатов профессиональной деятельности работников для достижения стратегических целей и задач Компании.

Кадровая политика Компании основана на следующих принципах:

- создание возможностей для профессионального и личного роста работников;
- побуждение всех работников к полному раскрытию своего потенциала;
- высокая производительность труда при полном соблюдении требований техники безопасности;
- повышение уровня жизни работников и их семей;
- разработка системы материального стимулирования в целях поощрения работы с высокой производительностью, основанной на четкой постановке задач в каждой сфере деятельности;

- отношения между работодателем и работниками, основанные на принципах социального партнерства и взаимной ответственности;
- создание на рабочих местах культуры, стимулирующей высокие достижения.

Система управления персоналом Компании представляет собой комплекс следующих интегрированных элементов:

- планирование, подбор и адаптация персонала;
- оплата труда и мотивация персонала;
- обучение и профессиональное развитие;
- управление эффективностью деятельности персонала;
- социальная ответственность.

В Компании действует Комплаенс-служба и реализована горячая линия. Работники могут подать жалобу, написав письмо либо позвонив на номер горячей линии. В 2019 году обращений и жалоб со стороны работников на нарушения трудовых прав не было. Не было также зафиксировано случаев дискриминации. Компания не подвержена риску использования детского и принудительного труда. В случае изменений условий труда Компания уведомляет об этом работника не позднее чем за 15 календарных дней.

Компания постоянно совершенствует систему управления персоналом и внедряет лучшие международные практики в этой области. Компания стремится войти в число лучших работодателей Казахстана, постоянно развивая систему материальной и нематериальной мотивации, совершенствуя условия труда, обеспечивая возможности для профессионального развития и карьерного роста.

Состав персонала

Среднесписочная численность персонала в 2019 году составила 1 935 человек. Текучесть персонала сложилась на уровне 16,7%.

Сотрудники Компании входят в два профессиональных союза:

- профсоюзная организация работников «Бәйтерек» Акбакайского филиала — это филиал общественного объединения «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «КАЗПРОФМЕТАЛЛ». В со-

став ПО «Бәйтерек» входят 266 работников (14% от всех работников Компании);

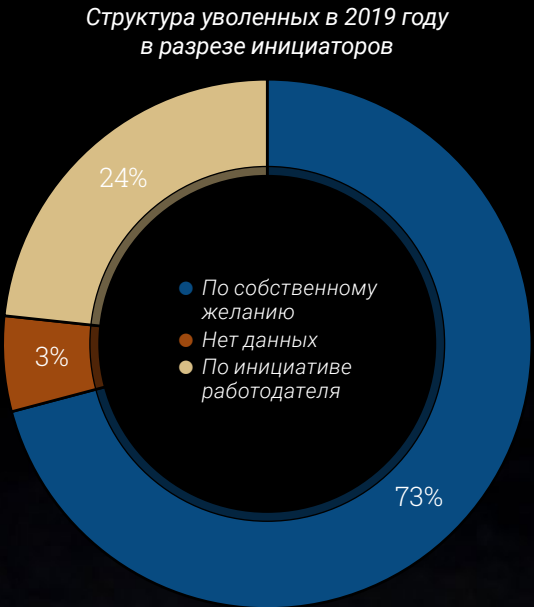
- отраслевой профсоюз «КәсіпҚорған». В состав ОП «КәсіпҚорған» входят 24 работника (1,2% от всех работников Компании).



Показатели		Всего	Доля, %	Рабочие	ИТР	Руководители среднего звена	Руководители высшего звена	Доля в руководстве высшего звена, %
Списочная численность		1 935	100	1 285	524	110	15	100
Пол	Мужчины	1 701	88	1 219	384	87	11	73
	Женщины	233	22	66	140	24	4	27
Возрастные группы	До 30 лет	560	29	302	237	22	0	0
	От 30 до 50 лет	1 608	55	756	234	66	13	87
	Старше 50 лет	307	16	228	54	23	3	13

Среднесписочная численность работников в 2019 году по подразделениям

Подразделение	Численность работников, чел.
Головной офис в г. Алматы	224
Проект «Акбакай»	1 045
Проект «Пустынное»	665



Подбор персонала

Задачей Компании является привлечение квалифицированных работников, обладающих навыками, знаниями и готовностью достигать наилучших результатов в профессиональной деятельности. При подборе персонала Компания стремится использовать лучшие международные практики, а также укреплять имидж Компании как надежного работодателя.

В 2019 году на работу было принято 535 человек (30 % от численности штата на конец года).

Основополагающими принципами подбора персонала являются:

- Производственная необходимость. Введение новых должностей и наем дополнительных работников осуществляются строго по результатам анализа потребности в персонале;
- Преимущество внутреннего найма. Компания предоставляет преимущественное право своим работникам при заполнении вакантных должностей, сохраняя принцип объективности и беспристрастности в отборе кандидатов;

Количество и структура персонала, принятого на работу в 2019 году

Проекты	Женщины	Мужчины	Итого
«Акбакай» — Жамбылская область	16	139	155
«Актогай» — Карагандинская область	22	248	270
Головной офис — г. Алматы	49	61	110
Итого	87	448	535

- Соответствие профессиональных и личностных качеств кандидатов должностным требованиям, а также особенностям корпоративной культуры и традициям Компании;
- Обеспечение равных прав и возможностей для кандидатов. Все кандидаты на вакантные должности проходят конкурсный отбор на равных условиях без дискриминации по какому-либо признаку;
- Создание благоприятных условий для адаптации сотрудников, пришедших в Компанию, в наиболее короткий срок. Введение в должность — оказание поддержки новым сотрудникам со сторо-

ны линейных руководителей, специалистов по управлению персоналом и наставников для ознакомления с требованиями, стандартами работы и с особенностями корпоративной культуры Компании;

- Регулярная оценка эффективности привлечения работников на основе комплексного анализа: соответствие утвержденных кандидатов предъявляемым требованиям, результатов внутреннего и внешнего найма, причин текучести персонала, а также проведения опросов сотрудников по качеству процедур подбора/отбора и степени удовлетворенности их ожиданий при приеме на работу.

Оплата труда и мотивация персонала

Компания стремится обеспечить справедливое вознаграждение своих работников в соответствии с их вкладом в успех Компании с целью достижения ключевых показателей эффективности деятельности каждого работника, подразделений и Компании в целом в соответствии со стратегическими и оперативными целями.

Основными составляющими системы оплаты труда являются постоянное вознаграждение (базовый оклад), переменное вознаграждение (ежемесячное премирование и/или вознаграждение по итогам года) и социальный пакет.

Основными принципами политики Компании в области оплаты труда и мотивации персонала являются:

- соответствие системы оплаты труда законодательству Республики Казахстан;
- соответствие системы оплаты труда стратегическим и операционным целям Компании;
- конкурентоспособность заработной платы работников Компании на рынке труда с учетом региональных/отраслевых особенностей;
- обеспечение единых подходов к оплате труда работников Компании;
- обеспечение оптимального соотношения между всеми элементами системы оплаты труда для каждой категории работников Компании;
- прозрачность — обеспечение понимания всеми работниками Компании принципов определения структуры и уровня вознаграждения;
- соблюдение конфиденциальности вознаграждения

Динамика оплаты труда в 2019 году

Категория персонала	Средняя зарботная плата на 01.01.2019	Средняя зарботная плата на 31.12.2019	Рост за 2019
АУП (Административно-управленческий персонал)	383 034	509 157	33%
ПП (Производственный персонал)	173 959	199 738	15%
Общий итог	200 494	258 124	29%

- конкретных работников Компании;
- стимулирование работников на достижение целей и задач Компании путем повышения эффективности индивидуальной деятельности, а также деятельности структурных подразделений и Компании в целом;
 - строгая зависимость уровня вознаграждения от должности и квалификации работника, а также от результатов оценки эффективности Компании, каждого ее подразделения и сотрудника;
 - обеспечение взаимосвязи размера вознаграждения от оценки эффективности труда работника Компании;
 - использование материальных и нематериальных видов вознаграждения за высокопроизводительный труд и профессиональные заслуги;
 - использование современного опыта в области вознаграждения и мотивации персонала ведущих компаний мирового уровня.

В 2019 году в Компании внедрена единая система оплаты труда на основе системы грейдирования должностей (методика Hay Group). Система предполагает справедливую оплату труда независимо от пола, возраста и т. д., основываясь только на объективных факторах, таких как квалификация, сложность решаемых задач и уровень ответственности. Для каждого грейда на основе анализа обзоров заработной платы разработаны единые зарплатные диапазоны. Проводится регулярный мониторинг уровня оплаты труда на соответствие рыночным условиям оплаты.

В результате внедрения системы грейдирования в мае 2019 года был проведен массовый пересмотр заработной платы в соответствии с новой системой. В среднем по Компании заработная плата выросла на 29% в течение всего 2019 года.

Обучение и профессиональное развитие

Компания осознает важность профессионального и личностного развития работников и выделяет необходимые ресурсы для развития и обучения персонала. Работникам предлагается участие в программах обучения, ориентированных на получение новых знаний по приоритетным направлениям.

Обучение и повышение квалификации проводится как обязательное (согласно требованиям законодательства), так и плановое на основе оценки потребности в обучении в зависимости от стратегических и оперативных планов Компании. Для повышения квалификации специалистов и руководителей организуются внутренние и внешние программы обучения. Для обучения рабочих используется метод обучения на рабочем месте (метод наставничества) и обучение в собственных учебных классах.

Обучение в Компании направлено на:

- приобретение новых навыков/компетенций,
- совершенствование существующих навыков/компетенций.

Ключевыми принципами системы обучения и профессионального развития являются:

- производственная необходимость. Потребность в обучении определяется исходя из результатов анализа необходимых компетенций (текущих и перспективных) и настоящего уровня профессионального развития персонала (по результатам оценки эффективности деятельности персонала);

- развитие корпоративной культуры;
- выбор наилучших методов и программ обучения и профессионального развития, соответствующих международным стандартам;
- комплексное использование наиболее эффективных форм и видов обучения и профессионального развития в зависимости от поставленных целей и задач: модульное обучение, дистанционное обучение, участие в специальных проектах, конференциях, ротации, самообучение, коучинг, наставничество и т. п.;
- регулярная оценка эффективности обучения на основе комплексного анализа: анкетирование с целью определения удовлетворенности ожиданий сотрудника и качества обучения, оценка результатов обучения сотрудника со стороны поставщика образовательных услуг, оценка эффективности обучения сотрудника его линейным менеджером (применение полученных знаний в работе и изменение в поведении);
- формирование программ обучения и профессионального развития в строгой взаимосвязи с ключевыми показателями эффективности и индивидуальными планами развития сотрудника;
- обучение и развитие кадрового резерва. Компания уделяет большое внимание обучению и профессиональному развитию кадрового резерва на руководящие и ключевые должности.

В Компании действуют программы обучения, направ-

ленные на развитие корпоративных, профессиональных, цифровых, языковых и управленческих компетенций персонала.

В 2019 году был реализован проект по развитию института внутренних тренеров, направленный на сохранение и передачу уникальных для отрасли знаний в рамках организации, формирование собственных программ обучения в соответствии с бизнес-потребностями Компании.

Вместе с тем на протяжении многих лет Компания активно инвестирует в академическое образование работников путем присуждения образовательных грантов на обучение в вузах и колледжах. В 2019 году был разработан Каталог программ обучения, состоящий из 61 программы, на основе которого был сформирован годовой план обучения.

В 2019 году проходили обучение 1 500 работников (в т. ч. 180 женщин и 1 320 мужчин). Среднее количество часов обучения на одного работника составило 15,5 (17 часов у женщин и 14 у мужчин).

В 2019 году в Компании не проходила официальная оценка результативности работников. В настоящее время руководители проходят обучение по системе оценки деятельности. Проект по внедрению оценки результативности персонала будет реализован в 2020 году, разработана методическая база для внедрения системы оценки результативности деятельности и КПЭ.

Данные по обучению работников в 2019 году

Категория работников	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Доля категории, %	Среднее кол-во часов обучения на одного работника, час.
Рабочие	840	56	10
ИТР	480	32	42
Руководители среднего звена	150	10	22
Руководители высшего звена	30	2	69
Итого	1 500	100	15,5

Управление эффективностью деятельности персонала

Политика Компании в области управления персоналом направлена на справедливую и всестороннюю оценку результатов работы сотрудников, выявление индивидуального потенциала каждого работника и развитие этого потенциала в соответствии со стратегическими и оперативными целями Компании. Система управления эффективностью деятельности позволяет оценить соответствие каждого работника занимаемой должности и создать возможности для исполнения служебных обязанностей наиболее успешно и эффективно как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе.

Основополагающими принципами Компании в области управ-

ления эффективностью работников являются следующие.

- **Объективность.** В Компании используются максимально объективные показатели оценки достижения персональных целей и ключевых показателей эффективности сотрудника.
- **Открытость.** Обязательным условием системы управления эффективностью является конструктивный диалог между работником и руководителем не только по итогам года, но и в процессе текущей деятельности, что позволяет четко определить все ожидания руководителя и работника и максимально увеличить вероятность достижения высоких результатов.
- **Интегрированность.** Система управления эффективностью

деятельности связывает цели Компании с целями отдельных работников в единую систему, направленную на повышение общей эффективности.

- **Развитие работников и раскрытие их потенциала.** Система управления эффективностью позволяет на основе результатов оценки эффективности деятельности работника сформировать оптимальные программы обучения и профессионального развития.
- **Тесная взаимосвязь результатов оценки эффективности деятельности работника с переменной частью вознаграждения и карьерным продвижением.**

Социальная ответственность

Социальная поддержка работников является неотъемлемой частью системы управления персоналом Компании. Основная ее цель заключается

в создании атмосферы доверия и лояльности сотрудников Компании, благоприятного социально-психологического климата, способствующих повышению

эффективности индивидуальной работы, а также укреплению корпоративной культуры и повышению мотивации персонала.

Основными принципами Компании в области социальной поддержки работников являются:

- обеспечение социальной защиты всех работников вне зависимости от категории и должностного статуса;
- предоставление социальных выплат и льгот сверх предусмотренных законодательством;
- обеспечение преемственности поколений и привлечение молодых специалистов;
- формирование здорового образа жизни и активного досуга работников и членов их семей;

- укрепление социальной стабильности в регионах присутствия Компании;
- укрепление имиджа Компании как социально ответственного работодателя.

Социальный пакет Компании включает следующие социальные льготы (сверх установленных законодательством):

- организация питания;
- организация развозки;
- материальная помощь на погребение;
- материальная помощь при выходе на пенсию;

- организация корпоративных мероприятий;
- оплата услуг сотовой связи;
- добровольное медицинское страхование для постоянных работников, прошедших испытательный срок, и членов их семей;
- дополнительное питание и услуги такси во время сверхурочных работ.

19 женщин в 2019 году оформили отпуск по уходу за ребенком. 6 женщин вернулись из декретного отпуска в течение года.

Равные возможности

Руководство Компании принимает на себя обязательство:

- принимать на работу, обучать, продвигать и оплачивать труд работников на основании навыков, соответствующей квалификации, опыта, способностей, которые они демонстрируют на работе, и без какой-либо дискриминации или фаворитизма;
- при принятии всех решений в отношении работников основываться на критериях оценки заслуг, способностей и профессионализма;
- развивать способности и навыки каждого работника так, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал;
- создавать рабочую среду, в которой личные характеристики работника не приводят к дискриминации или фаворитизму;
- объективно оценивать работу подчиненных в соответствии с их обязанностями.

Компания ожидает, что все ее работники на каждом уровне будут сотрудничать для поддержания климата взаимного уважения достоинства, чести и репутации друг друга.

АО «АК Алтыналмас»/Компания обязуется поддерживать и защищать права человека в сферах своего влияния и прилагать все усилия для того, чтобы предотвратить появление отношений, которые могут быть расценены как оскорбительные.

Всем работникам Компании предоставляются равные возможности со справедливым отношением к каждому без какой-либо дискриминации. Все работники Компании обязаны выполнять данное требование в соответствии с Кодексом корпоративной этики.

Любой работник Компании, почувствовавший, что к нему предвзято отнеслись, может обратиться к непосредственному

начальнику, начальнику отдела кадрового администрирования, Вице-президенту по комплаенс-контролю и/или менеджеру по комплаенс-контролю. Все такие жалобы будут рассматриваться конфиденциально, и если обстоятельства того заслуживают, будут расследованы в рамках служебного расследования. При необходимости будут приниматься дисциплинарные меры в соответствии с заключенными трудовыми договорами, законодательством Республики Казахстан.

Всем работникам Компании предоставляются равные возможности со справедливым отношением к каждому без какой-либо дискриминации



Охрана окружающей среды

Проект «Акбакай»

72

Проект «Пустынное»

77



Охрана окружающей среды на производственных объектах Компании является одним из приоритетных направлений деятельности. Компания заинтересована в рациональном использовании природных ресурсов, предотвращении и сокращении загрязнения окружающей среды в результате своей деятельности.

АО «АК Алтыналмас»/Компания строго соблюдает природоохранное законодательство Республики Казахстан, а также внедряет международные стандарты и оптимальные доступные технологии.

С целью ликвидации неблагоприятных экологических и социальных последствий, их нейтрализации или сокращения до приемлемого уровня Компания ежегодно ведет свою деятельность в соответствии с принципами внутренней политики в области охраны окружающей среды, применяя принципы Руководства по охране окружающей среды.

Руководящие принципы экологической и социальной политики

Устойчивое развитие как сбалансированное удовлетворение текущих экономических, экологических и социальных потребностей без ущерба потребностям будущих поколений.

Оценка рисков и презумпция потенциальной экологической опасности деятельности Компании.

Приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических последствий, путем разработки и внедрения планов смягчающих мер.

Строительство объектов с учетом особенностей природной среды в районе проведения работ (резко континентального климата, ветровой эрозии, потенциальной сейсмоактивности и пр.).

Применение наилучших доступных технологий горной добычи и переработки руд.

Экологически безопасная утилизация отходов.

Контроль безопасности технологических процессов и мониторинг состояния природной среды в районе разработок.

Ответственность за загрязнение окружающей среды и компенсация неизбежного ущерба в полном объеме.

Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий, включая реабилитацию экосистем и объектов животного мира.

Учет интересов и прав местного населения на сохранение здоровой и экологически чистой окружающей среды, ведение традиционного образа жизни, культурную целостность, управление своими землями и честную компенсацию за их использование. Уважение к местным традициям, природным, культурным, историческим ценностям и языку.

Признание права рабочих и местного населения на свободное, заблаговременное информирование, выражение согласия или несогласия относительно проведения промышленных разработок, затрагивающих места их традиционного проживания и природопользования, средства к существованию. Совместное принятие решений о ходе реализации проектов.

Свобода доступа и открытость экологически значимой информации.

Открытость для общественного экологического контроля.

Неукоснительное выполнение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Ознакомление всех работников Компании с экологической и социальной политикой, соблюдение ее принципов при выполнении работ.

В Компании действует Положение по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды для подрядных организаций в целях упорядочения управления ОТ, ПБ и ООС, обеспечения безопасного ведения подрядных работ, предотвращения профессиональных заболеваний, предотвращения производственных и экологических аварий, загрязнения окружающей среды, несчастных случаев на производстве.

При планировании и проектировании с особой тщательностью проводится оценка воздействия каждого проекта на окружающую среду: в течение года проводятся детальный сбор данных и изучение региона для выявления всех уязвимых аспектов и рисков. Разрабатываются детальные планы мероприятий и внедряются оптимальные процедуры и технологии по снижению негативного воздействия с учетом специфики конкретного проекта. Например, планы по управлению пылением, по управлению цианидами, отходами, рекультивации и закрытия.

Меры, принимаемые для поддержания системы контроля качества и для наблюдения за состоянием окружающей среды

Оптимизация технологического процесса проведения добычных работ за счет снижения времени простоя и работы оборудования «вхолостую», а также за счет неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Оснащение участков возможных выбросов синильной кислоты газоанализаторами.

Оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени работы двигателей внутреннего сгорания используемой техники.

Недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под нагрузкой.

Проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на соответствие концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта установленным республиканским нормативам.



Проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на соответствие концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта установленным республиканским нормативам

Проект «Акбакай»

Управление отходами

В области управления отходами производства и потребления Компания придерживается принципов и требований, изложенных в Программе управления отходами, разработанной на период 2017–2025 годов. Программа предусматривает организацию системы наблюдения, сбора, обработки, накопления и передачи экологической информации по наблюдению за качественным и количественным составом отходов, а также контроль за состоянием мест хранения отходов.

В процессе производственной деятельности на производственном проекте «Акбакай» образуются ежегодно отходы 44 наименований. Из них отходы янтарного уровня

опасности — 14 наименований, зеленого уровня опасности — 30 наименований.

В 2019 году образовались отходы объемом 2,6 млн т, из них объем отходов янтарного списка составил 23,07 т; зеленого списка — 438,26 т; вскрышные породы — 1 755 млн т; отходы обогащения — 879,7 тыс. тонн. Сдано на утилизацию или переработано, возвращено в процесс — 0,9 млн т, размещено на территории проекта 1,7 млн т (данные с учетом объемов хвостов обогащения и вскрышных пород).

Ведется раздельное хранение отходов на всех участках проекта, каждый участок по мере образования того или иного

вида отходов предоставляет в Департамент охраны окружающей среды и санитарного надзора акт образования отходов. Вывоз отходов производится регулярно, по мере накопления, на собственном автотранспорте. Заполняются журналы учета отходов производства и потребления по каждому виду отходов на постоянной основе.

В марте 2020 года Компания получила разрешение на эмиссии для сжигания отходов в виде упаковочной тары для реагентов, ТБО, пищевых отходов. Таким образом в 2020 году Компания планирует сократить объемы фактического размещения отходов примерно на 51 т в год.

Водопотребление

Производство по добыче и переработке руды относится к водоемким отраслям промышленности, и обеспечение технической водой является существенным вопросом при реализации проекта.

Источником производственного и хозяйственно-бытового водоснабжения проекта являются собственные артезианские скважины.

Источником производственного водоснабжения ЗИФ являются подземные воды, которые имеют удовлетворительный качественный состав и передаются непосредственно на фабрику

Объемы водопотребления проектом «Акбакай», тыс. м³

Категория персонала	2018	2019
Природные источники:		
Подземные воды	322,7	458,5
Другие природные источники (рудник «Бескемпир»)	77,3	89,8
Итого природные источники:	400,0	548,3
Доля %	28%	39%
Оборотное водоснабжение	1 105,6	945,7
Доля %	77%	67%
Всего водопотребление	1 428,3	1 404,2
Водопотребление на единицу продукции	1,61	1,62

системой насосов. Внедрена система замкнутого оборотного водоснабжения через дополнительное отстаивание всех стоков в хвостохранилище. Объем воды, использованной в оборотном водоснабжении в 2019 году, составил 945 660 м³, что составляет 67% от общего потребления воды проектом.

Осуществляется контроль за качественным состоянием подземных вод в пяти наблю-

дательных скважинах, расположенных на границе СЗЗ хвостохранилища, не реже одного раза в квартал.

В 2015 году была приобретена станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Сточные воды после цикла глубокой биологической очистки и УФ-обеззараживания возвращаются в технологический процесс, что сокращает потребление водных ресурсов.

С целью охраны и рационального использования водных ресурсов в 2017 году выполнен комплекс технических мер по эффективной и безопасной эксплуатации гидроизолированного хвостохранилища как части технологического процесса и сооружения, исключающего загрязнение подземных и поверхностных вод района расположения предприятия.

Сбросы сточных вод

Хозяйственно-бытовые сточные воды на участках «Акбакай», «Карьерное», «Бескемпир-Аксакал» и «Светинское» образуются от санитарно-технических приборов и после сбора в септиках ассенизационной машиной откачиваются и доставляются на локальные очистные сооружения «Био-Эйкос-40» и далее после очистки вывозятся в существующий пруд-накопитель хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенный на участке «Акбакай».

Пруд-накопитель устроен с учетом особенностей рельефа местности за счет строительства насыпной земляной дамбы. Площадь пруда — 108,9 тыс. м². Проектная вместимость пруда-накопителя с учетом откосов составляет 218,9 тыс. м³. Пополнение пруда-накопителя за счет осадков (216 мм/год) — 23,52 тыс. м³/год. Испарение с поверхности водоема (1 326 мм/год) — 144,4 тыс. м³/год.

Пруд-накопитель используется в системе оборотного водоснабжения предприятия для более рационального использования водных ресурсов.

В пруду-накопителе одновременно происходят процессы самоочищения, аналогичные процессам естественной аэрации в биологических прудах, а также дополнительное осветление воды.

За 2019 год объем сброса составил 34,244 т.

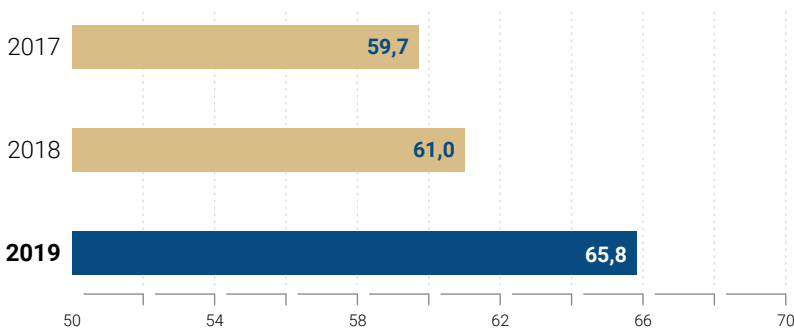


Энергопотребление и энергоэффективность

В Компании проводится системная работа по повышению энергоэффективности производства. В 2019 году общий объем потребления электроэнергии по проекту «Амбаай» составил 65,8 млн кВт.

За период на мероприятия по снижению объема потребления электроэнергии было направлено 26,6 млн тенге. В том числе велась работа по замене люминесцентных ламп освещения на светодиодные, установке вакуумных энергосберегающих радиаторов и вакуумных солнечных коллекторов для ГВС рабочих общежитий, реализуется проект по компенсации реактивной мощности. Проведение данных мероприятий в 2019 году позволило обеспечить снижение потребления электроэнергии по филиалу на 1,6 млн кВт.

Энергопотребление по проекту «Амбаай», млн кВт·ч



Уровень энергоэффективности — расход электроэнергии на производство продукции слав Доре — составил в 2019 году 27,6 млн кВт·ч на тонну продукции.

Охрана атмосферного воздуха

Выбросы в атмосферный воздух от процессов добычи и переработки золотосеребряных руд представляют собой преимущественно пыль. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2019 год составил 522,4 т.

Для снижения воздействия на экологию дробильно-сортировочный комплекс филиала снабжен системой пылеосаждения и улавливания пыли в закрытых блоках. Загрузка руды в бункер-питатель дробильного комплекса производится с предварительным увлажнением руды с целью понижения пыления мелко-дисперсной фракции руды. Эффективность пылеподавления составляет 85%. Дробильно-сортировочный комплекс оснащен циклонными уста-

новками с эффективностью пылеподавления 90%.

При экскавации горной массы на участках «Амбаай», «Бескемпир-Аксакал», «Карьерное» проводится гидроорошение.

С целью снижения пыления при движении спецтранспорта по дорожному полотну до-

рожное полотно увлажняется поливочными машинами. Кроме того, для технологических дорог использовался бишофит — для пылеподавления и стабилизации грунта.

С целью снижения сдува сухих пляжей хвостохранилища производится гидрообеспыливание поверхности.



Производственный экологический контроль

Для исполнения требований в области охраны окружающей среды и экологии в Компании на регулярной основе осуществляется производственный экологический мониторинг (ПЭМ).

Результаты ПЭМ в 2019 году:

1. Исследуемая техногеосистема по атмосферному воздуху не испытывала нагрузок по пыли неорганической.

Химические анализы проб воздуха на стационарных источниках, проведенные аккредитованной лабораторией ТОО «Научный аналитический центр», подтвердили, что выбросы на источниках не превышают установленных нормативов ПДВ;

2. На этапе проведения мониторинга поверхностных, подземных, технологических и питьевых вод в 2019 году были отобраны и проанализированы пробы воды.

Питьевая вода скважин Бескемпирского и Сарыбулакского месторождений по подавляющему числу показателей соответствует нормативам, предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. По результатам санитарно-микробиологических исследований установлено, что

Объекты ПЭМ	
Подземные и сточные воды	Почвы и земельные ресурсы
Отходы производства и потребления	Радиационная обстановка на территории
Флора и фауна	Шум
Технологические объекты и их техническое состояние	Санитарно-бытовые условия проживания персонала
Мониторинг временных площадок размещения отходов	Состояние окружающей среды в случае аварийных ситуаций
Атмосферный воздух на границе сзз, в жилой и рабочей зонах, промышленные выбросы в атмосферу от источников загрязнения, выбросы от автотранспорта	

питьевая вода соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и отвечает безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении.

Шахтные воды месторождения Светинское относятся к технологическим водам. Их состав позволяет понять, какие ЗВ содержатся в них и какую потенциальную опасность они могут представлять для окружающей природной среды.

Шахтные воды из шахт «Аксакал», «Бескемпир», «Амбаай», а

также карьерные воды карьера «Карьерное» не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим периодом мониторинга.

По результатам анализа состояния шумового воздействия во всех местах замера уровень шума не превышает предельно допустимый уровень (ПДУ).

По результатам анализа состояния радиационного фона во всех местах замера уровень радиационного фона не превышает установленный норматив.

Озеленение

В 2019 году проведены работы по озеленению территорий Амбайского филиала, увеличению площадей зеленых насаждений. Данная работа проводится в целях реализации приказа Министра охраны

окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2013 года «Об утверждении типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» и в рамках Программы мероприятий по охране окру-

жающей среды Амбайского горно-обогатительного комбината АО «АК Алтыналмас» на 2017–2025 годы по охране флоры и фауны.

Кроме того, в 2019 году произведена посадка 2 260 саженцев в целях реализации разработанного и согласованного с Департаментом охраны обществен-

ного здоровья Жамбылской области Комитета охраны общественного здоровья Министрства здравоохранения Республики Казахстан Проекта

обоснования санитарно-защитной зоны для Акбакайского горно-обогатительного комплекса АО «АК Алтыналмас».

Санитарный надзор

Ведется постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в целях улучшения условий труда на рабочих местах. Проводится плановый и внеплановый санитарный надзор за соблюдением законодательства и нормативных документов. Разрабатываются мероприятия по рационализации питания и проживания работников. Осуществляются статистическая обработка и анализ полученных материалов.

По результатам внутренней проверки выдается акт-предписание на предмет выполнения требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

Согласно договору от 13 февраля 2019 года № 18 на проекте «Акбакай» проведен санитарно-эпидемиологический аудит. Аудит проводило ТОО «Международная прогрессивная академия». По результатам аудиторской проверки был выдан аудиторский отчет с рекомендациями. Все рекомендации были приняты и выполнены.

В третьем квартале 2019 года дополнительно проведен санитарно-эпидемиологический аудит согласно договору от 11 июля 2019 года № 18674. Обследовали объект на предмет выявления и оценки санитарно-эпидемиологических рисков и разработки

рекомендаций в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По завершении проверки был выдан аудиторский отчет и подготовлен план мероприятий по устранению нарушений.

12 марта 2019 года на проекте «Акбакай» проведена проверка соблюдения требований санитарных правил со стороны

Департамента 003 Жамбылской области Комитета 003 МЗРК и Управления 003 Мойынкумского района 003 МЗРК. Было выявлено 17 нарушений и выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Нарушения были устранены. При повторной проверке от 6 ноября 2019 года замечаний не было.



Проект «Пустынное»

Управление отходами

В области управления отходами производства и потребления Компания придерживается принципов и требований, изложенных в Программе управления отходами, разработанной на период 2013–2022 годов. Программа предусматривает организацию системы наблюдения, сбора, обработки, накопления и передачи экологической информации по наблюдению за качественным и количественным составом отходов, а также контроль за состоянием мест хранения отходов.

На территории предприятия организован отдельный сбор отходов жизнедеятельности сотрудников.

В процессе производственной деятельности на производственном проекте «Пустынное» образуются ежегодно отходы 78 наименований, в том числе: отходы янтарного списка — 29 наименований; отходы зеленого списка — 47 наименований, 2 вида отходов не классифицируются, а являются техногенными минеральными образованиями.

В 2019 году затраты на утилизацию отходов путем переда-

чи сторонним организациям по утилизации отходов снизились по сравнению с 2018 годом на 108 тыс. тенге, до 779,3 тыс. тенге. Данное снижение затрат связано с заключением договоров на реализацию по некоторым видам отходов, таких как лом черного металла, лом цветного металла, макулатура, б/у канистры из-под кислот, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные полиэтиленовые трубы, отработанные масла. Также заключены договоры по передаче отходов на безвозмездной основе: отработанных автошин, отходов в виде бытового пластика.

В 2019 году размещены на территории проекта «Пустынное»:

1. Отходы, не относящиеся к уровням опасности отходов техногенных минеральных образований: хвосты обогащения и флотации — 2,6 млн т, вскрышные породы — 15,1 млн т;
2. Отходы по зеленому уровню опасности твердых бытовых отходов — 52,5 т.

Одним из важных мероприятий в области управления отходами производства и потребления

стал ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов. Наличие собственного полигона ТБО значительно сократило перемещение отходов от источника образования (проект «Пустынное») до места захоронения. Создан ликвидационный фонд для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона твердых бытовых отходов в размере ежегодных отчислений.

В реагентном хозяйстве размещена инсинераторная установка для сжигания отходов тары из-под цианида натрия, едкой щелочи (едкого натра (каустика)) и медицинских отходов. Установка марки ИН-50,02К оборудована системой дожигания отходящих дымовых газов. Для обеспечения допустимого количества вредных выбросов в атмосферу от сжигания отходов в комплексе реализована система очистки дымовых газов по «сухому» методу. Всего в установке сжигается 140,25 тонн отходов в год.

Объем образованных отходов и способы их удаления в 2019 году

Уровень опасности	Количество образованных отходов (тонн в год)	Количество переданных отходов третьей стороне (тонн в год)	Количество переработанных, утилизированных отходов на промышленной площадке (тонн в год)	Количество фактически размещенных на промышленной площадке отходов за отчетный период
Янтарный список	192,4	166,2	10,6	0,0
Зеленый список	2 560,1	2 373,8	32,8	0,0

Водопотребление

АО «АК Алтыналмас» осуществляет добычу подземных вод из эксплуатационных скважин, дренажных вод из карьера золоторудного месторождения «Пустынное», а также использует поверхностные воды озера Балхаш в технических целях.

Актогайским филиалом из подземных скважин в 2019 году было изъято 55,239 тыс. м³ воды на хозяйственно-бытовое водоснабжение филиала. Потребление воды увеличилось по сравнению с 2018 годом на 12,96 тыс. м³ в связи с тем, что количество рабочего персонала, заезжающего на вахту в течение года, колеблется от 600 до 800 человек. Общее годовое сверхпотребление над разрешенным уровнем составляет 3,729 тыс. м³.

За 2019 год из озера Балхаш было взято 1 504,5 тыс. м³ воды для технических нужд золотоизвлекательной фабрики, что меньше утвержденных лимитов. По сравнению с 2018 годом объем изъятной воды с озера увеличился на 656,4 тыс. м³. В течение года разрешение на специальное водопользование

Объемы водопотребления проектом «Пустынное», тыс. м³

Категория персонала	2018	2019
Природные источники:		
Подземные воды: скважины 1 г + 6 г хозяйственно-бытовые цели	42,3	55,2
Карьерные воды	38,2	0,0
Поверхностные воды озера Балхаш	848,1	1 504,5
Итого природные источники:	928,6	1 559,7
Доля %	40	35
Оборотное водоснабжение	2 319,9	2 939
Доля %	60	65
Всего водопотребление	2 319,9	4 497,1
Водопотребление на единицу продукции	1,15	1,78

дважды переоформлялось в связи с увеличением объемов производства.

В течение года изъятие подземных вод из карьера месторождения «Пустынное» не производилось в связи с низким водопритоком в карьер, испарением и вывозом воды вместе с горной массой.

На обратное водоснабжение золотоизвлекательной фабрики в 2019 году приходится 2 939,4 тыс. м³ воды в год. По сравнению с 2018 годом обратное водоснабжение увеличилось на 619,5 тыс. м³ воды в год в связи с тем, что объем переработанной руды увеличился и увеличилось потребление свежей воды.

Сбросы сточных вод

Все промышленные стоки с ЗИФ и сточные воды после хозяйственно-бытового использования поступают в хвостохранилище. Всего за 2019 год было сброшено в хвостохранилище 1 559,8 тыс. м³ воды.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся на станцию биологической очистки «Био-эйкос», далее очищенные стоки сбрасываются в гидроизолированное хвостохранилище и совместно с осветленной водой поступают

в систему обратного водоснабжения ЗИФ, используются в производственных целях. Объемы хозяйственно-бытовых стоков за 2019 год составили 55,2 тыс. м³.

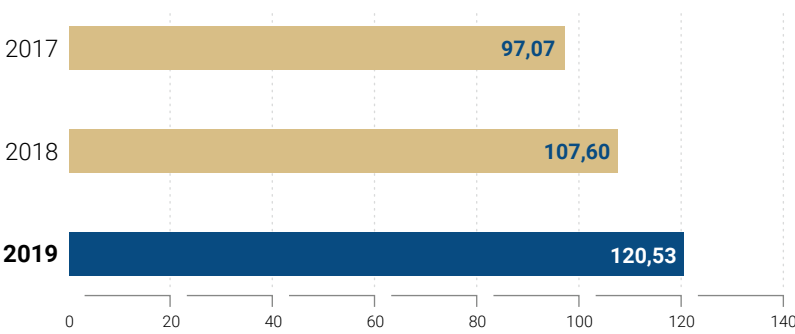
Энергопотребление и энергоэффективность

Компания реализует ряд инвестиционных проектов, направленных на снижение объемов потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности производства. В 2019 году общий объем потребления электроэнергии по проекту «Пустынное» составил 122,7 млн кВт.

52 млн тенге было направлено на инвестиционные проекты в сфере энергетики в минувшем году. Проведенные мероприятия включали замену люминесцентных ламп освещения на светодиодные, вакуумные энергосберегающие радиаторы и вакуумные солнечные коллекторы. Проведение данных мероприятий в 2019 году позволило обеспечить снижение потребления электроэнергии по филиалу на 766,9 тыс. кВт.

Уровень энергоэффективности по проекту — расход электроэнергии на производство продукции сплав Доре — составил в 2019 году 36,3 млн кВт·ч на тонну продукции.

Энергопотребление по проекту «Пустынное», млн кВт·ч



Охрана атмосферного воздуха

Выбросы в атмосферный воздух от процессов добычи и переработки золотосеребряных руд проекта «Пустынное» представляют собой преимущественно пыль. В 2019 году выброс пыли по проекту составил до 94% от общего выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основными источниками выделения пыли за отчетный период были буровзрывные, выемочно-погрузочные работы, транспортировка горной массы.

В 2019 году с целью снижения пылевого воздействия на окружающую среду и работников реализован комплекс мер и природоохранных мероприятий:

- пылеподавление технологических дорог и породных отвалов месторождения. Эффективное орошение снижает пылевыделение на 50%;
- техническое обслуживание пылеулавливающего оборудования фабрики и дробильно-сортировочного

комплекса, обеспечение эффективности системы пылеулавливания (КПД очистки не менее 85%);

- для снижения пыления в процессе транспортирования руды до мест переработки применяются крытые ленточные конвейеры. Узлы перегрузки руды с одного конвейера на другой оборудованы системой пылеподавления (орошение);

- озеленение и благоустройство территории. Зеленые насаждения входят в систему жизнеобеспечения работников, являются важнейшим средообразующим и средозащитным фактором, обеспечивающим комфортность и качество среды производственного участка. В 2019 году была произведена посадка 200 саженцев в т. ч. 100 саженцев деревьев и 100 саженцев кустарников;
- гидрозабойка скважин в процессе проведения взрывных работ обеспечивает снижение эмиссии для твердых частиц до 60 % и для газообразных веществ до 85 %;
- регулярный мониторинг состояния окружающей среды и влияния пыления на чувствительные среды. Контроль за соблюдением нормативов выброса, утвержденных в составе проектной документации.

В 2019 году по проекту «Пустынное» АО «АК Алтыналмас» и по ТОО «Алтыналмас Technology» объем выбросов всех загрязняющих веществ в атмосферу составил 1 148,5 т. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению 2018 годом составило 30,9 т. Это связано с уменьшением объема строительных работ в 2019 году и запуском завода по производству драгоценных металлов, корпуса ультратонкого измельчения.

Производственный экологический контроль

Для исполнения требований в области охраны окружающей среды и экологии в Компании на регулярной основе осуществляется производственный экологический мониторинг (ПЭМ).

Результаты ПЭМ в 2019 году:

- Исследуемая техногосистема по атмосферному воздуху не испытывала нагрузок по пыли неорганической.

Химические анализы проб воздуха на стационарных источниках, проведенные аккредитованной лабораторией ТОО «Научный аналитический центр», подтвердили, что выбросы на источниках не превышают установленных нормативов ПДВ;

- На этапе проведения мониторинга поверхностных, подземных, технологических вод в 2019 году были отобраны и проанализированы пробы воды.

Объекты ПЭМ	
Подземные и сточные воды	Почвы и земельные ресурсы
Отходы производства и потребления	Радиационная обстановка на территории
Флора и фауна	Шум
Технологические объекты и их техническое состояние	Санитарно-бытовые условия проживания персонала
Мониторинг временных площадок размещения отходов	Состояние окружающей среды в случае аварийных ситуаций
Атмосферный воздух на границе сзз, в жилой и рабочей зонах, промышленные выбросы зв в атмосферу от источников загрязнения, выбросы от автотранспорта	

По результатам анализа состояния шумового воздействия во всех местах замера уровень шума не превышает предельно допустимый уровень (ПДУ).

По результатам анализа состояния радиационного фона во всех местах замера уровень радиационного фона не превышает установленный норматив.



Санитарный надзор

В 2019 году проводились проверки на соответствие участков проекта «Пустынное» санитарно-эпидемиологическим нормам. За весь год выявлены 105 нарушений, по ним выписаны 14 актов предписания.

По приказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», в 2019 году произведены инструментальные замеры химического и аэрозольного загрязнения воздуха рабочей зоны производственных участ-

ков, параметров микроклимата — шум, освещенность и др.

В 2019 году на проекте прошла проверка РГУ «Актогайское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента ККиБТиУ Карагандинской области, Комитета ККиБТиУ МЗ РК». В ходе проведенной проверки государственным органом нарушений требований СанПиН на предприятии не выявлено.

Состоялся внешний аудит столовой, проведенный специализированной консалтинговой компанией ТОО «Bi Sun Consulting». Проведен ежедневный контроль меню на

соответствие приготовленных блюд и присутствие их в меню, соответствие заявленных блюд в меню фактически приготовленным. Ежедневный контроль за столовыми и уборкой офисных и жилых помещений.

Проведен отбор проб хозяйственно-бытовых вод из столовых и со станции водоподготовки МСС8 для определения содержания микроорганизмов после замены дезинфицирующих ультрафиолетовых ламп.

Внедрен вводный инструктаж по общей гигиене. Инструктаж проведен для 4 вновь принятых сотрудников.



Спонсорство и благотворительность

Особое внимание АО «АК Алтыналмас» уделяет социальной поддержке регионов. Компания стремится внести вклад в развитие поселков, вблизи которых ведет производственную деятельность. В целях повышения качества жизни населения Компания тесно взаимодействует с местными исполнительными органами.

Социальная поддержка поселка Акбакай Жамбылского района

В 2013 году Компанией был подписан меморандум по поддержанию жизнедеятельности поселка Акбакай. Согласно условиям меморандума АО «АК Алтыналмас» снабжает поселок питьевой водой, электроэнергией, обеспечивает уборку территории, ведет работы по содержанию

внутрипоселковых дорог и автодороги Акбакай — Мирный, поддерживает работу общественной бани и оказывает материальную поддержку в проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий. Также Компания готовит подарки жителям и детям поселка Акбакай на Новый

год, Наурыз и День защиты детей.

Еще один проект социального характера, реализованный Компанией для жителей поселка — подключение к сети Интернет акимата, школы, детского сада и медпункта в поселке Акбакай.

Социальная поддержка станции Акжайдак

По проекту «Пустынное» социальная поддержка оказывается станции Акжайдак Ортадересинского сельского округа Актогайского района Карагандинской области.

В рамках сотрудничества с местными исполнительными

органами Компанией реализован ряд социальных мероприятий. Наиболее важными из них являются проведение противопаводковых работ на автомобильной дороге Балхаш — Саяк, благоустройство территории и установка детских площадок, ежегодное

приобретение новогодних подарков для детей жителей станции Акжайдак и поселка Ортадересин. Также Компания подключила станцию Акжайдак к сети Wi-Fi, которая позволяет жителям неограниченно пользоваться Интернетом.





Корпоративное управление

Соблюдение Кодекса корпоративного управления в отчетном году	86
Организационная структура	87
Структура органов управления	89
Сведения об акционерном капитале	89
Порядок выплаты дивидендов	89
Права и обязанности акционеров	90
Информационная политика	91
Собрания акционеров	92
Совет директоров	92
Исполнительный орган	97
Корпоративная этика	101
Служба комплаенс	101
Противодействие коррупции	102
Управление конфликтом интересов	103
Оповещение о нарушениях	103
Внутренний аудит	104
Внешний аудит	105
Контактная информация	105



Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту ее ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом Компании. Структура корпоративного управления соответствует законодательству и четко определяет разделение обязанностей между различными органами Компании.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления в отчетном году

Компания неукоснительно следует положениям Кодекса корпоративного управления, который строится на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.

Компания соблюдает все принципы Кодекса корпоративного управления с момента его утверждения по настоящее время. основополагающими принципами Кодекса являются:

Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Компании.

- принцип защиты прав и интересов акционеров
- принцип эффективного управления компанией Советом директоров и исполнительным органом
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании
- принципы законности и этики
- принципы эффективной дивидендной политики
- принципы эффективной кадровой политики
- охрана окружающей среды
- политика регулирования корпоративных конфликтов.

В Компании создан и функционирует институт корпоративного секретаря, который действует при Совете директоров и обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров,

а также его взаимодействие с исполнительным органом Компании в лице Правления.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Компании и обеспечивает взаимодействие между органами Компании в соответствии с положениями Устава и другими внутренними документами Компании. В Совете директоров, состоящем из четырех членов, осуществляют свою деятельность независимые директора, что соответствует требованиям законодательства.

Деятельность Компании осуществляется самостоятельно в целях наилучшего соблюдения интересов акционеров Компании, в соответствии с положениями Устава и Кодекса корпоративного управления.

Акционеры, владеющие голосующими акциями, и Совет директоров Компании не вмешиваются в оперативную деятельность Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

Внутренние документы Компании, в том числе Кодекс корпоративного управления и Устав, принимаются в рамках законодательства Республики Казахстан. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения внутренних документов Компании вступают с ним в противоречие, то в таком случае Компания руковод-

ствуется нормами законодательства Республики Казахстан. При этом Компания стремится своевременно обеспечивать приведение внутренних документов в соответствие законодательству.

Проекты решений, принимаемых общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением Компании, предварительно рассматриваются в Компании в части их соответствия нормам законодательства Республики Казахстан.

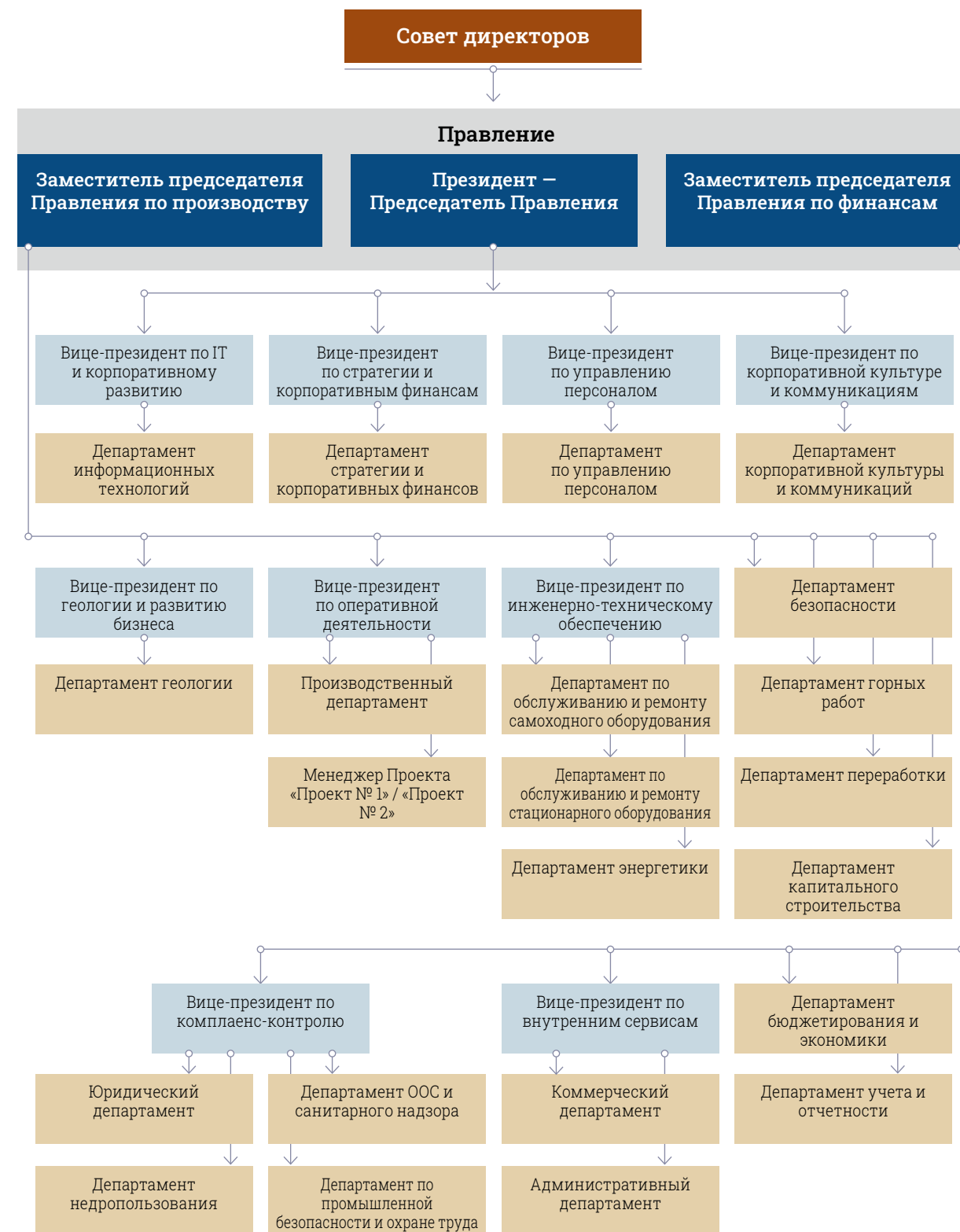
Компания осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Компании и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Компании.

Совет директоров и Правление Компании осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами профессионализма, разумности при принятии решений, избегания возникновения конфликта интересов.

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе. За 2019 год было проведено 31 заседание.

Информация о корпоративных событиях, а также иная соответствующая информация раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Организационная структура





Структура органов управления

Высший орган — общее собрание акционеров. В случае если все голосующие акции Компании принадлежат одному акционеру, то данный акционер;

Орган управления — Совет директоров;

Исполнительный орган — Правление.

Сведения об акционерном капитале

По состоянию на 1 января 2020 года уставный капитал Компании был сформирован в размере 27 114 488 тыс. тенге, размещено 10 833 333 простых акций и 5 267 привилегированных акций. Структура уставного капитала выглядит следующим образом (табл.)

Акционерный капитал был сформирован на сумму 27 114 488 тыс. тенге.

Вид	Простые акции, шт.	Привилегированные акции, шт.
Количество объявленных акций	50 000 000	5 267
Количество размещенных акций	10 833 333	5 267
Количество акций в обращении	10 833 333	437
Количество выкупленных акций	0	4 830

Состав акционеров Компании на 2019 год

Акционер	Количество акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V.	60%
Джуманбаев Владимир Викторович	30%
Канашев Дияр Бахытбекович	5,5%
Прочие	4,5%

Порядок выплаты дивидендов

Компания вправе по итогам квартала и/или полугодия принимать решение общим собранием акционеров о выплате дивидендов по простым акциям только после проведения аудита финансовой отчетности Компании за соответствующий период. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Компании осуществляется не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Компании.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Компании осуществляется по итогам

каждого квартала в течение 45 календарных дней после окончания соответствующего квартала и не требует решения общего собрания акционеров.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Компании:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного

капитала Компании станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

- если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Компа-

Информация о выплаченных дивидендах

В течение 2019 года дивиденды по простым акциям не объявлялись и не выплачивались. Начисление и выплата дивидендов по привилегированным акциям в 2019 году была осуществлена в размере 207 тыс. тенге.

Права и обязанности акционеров

Согласно Уставу Компании акционер имеет право:

- участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном Уставом Компании и законодательством Республики Казахстан;
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом Компании и законодательством Республики Казахстан;
- получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Компании

нии в результате начисления дивидендов по ее акциям.

Дивиденды по акциям Компании выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды по простым акциям могут быть выплачены ценными бумагами Компании при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Компа-

Выплаты дивидендов по привилегированным акциям

	Начисленные дивиденды, тыс. тенге	Оплаченные дивиденды, тыс. тенге
2019 год	207	207
2018 год	207	207
2017 год	161	161

в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Компании;

- получать выписки от регистратора Компании и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Компании;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;
- обращаться в Компанию с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса в Компанию;
- на часть имущества при ликвидации Компании;
- преимущественной покупки акций или других

нии и выпущенными ей облигациями при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов привилегированными акциями Компании не допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении должностными лицами Компании убытков, причиненных Компании, и возврате должностными лицами Компании и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении

(предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Компании или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- осуществлять другие права, предусмотренные Уставом Компании и законодательством Республики Казахстан.

Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежит 10% или более процентов голосующих акций Компании (крупный акционер), также имеет право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Компании в созыве общего собрания акционеров;

Информационная политика

Основной принцип информационной политики заключается в том, что раскрытие информации о деятельности Компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров Компании, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Компании.

Информационная открытость призвана обеспечить мак-

- требовать созыва заседания Совета директоров Компании;
- назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет аудиторскую проверку деятельности Компании.

Простая акция Компании предоставляет акционеру право на:

- участие в общем собрании акционеров Компании с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и
- получение дивидендов на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества Компании при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированная акция Компании предоставляет ее владельцу:

- преимущественное право перед акционерами, держащими простых акций, на получение дивидендов в минимальном гарантированном

симальную обоснованность и прозрачность управления Компанией.

Компания своевременно раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности.

Компания своевременно готовит документы, такие как проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных корпоративных событиях.

размере 500 (пятьсот) тенге в год на одну привилегированную акцию; и

- право на часть имущества при ликвидации Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционер Компании обязан:

- оплачивать акции в порядке, предусмотренном Уставом Компании и законодательством Республики Казахстан;
- в течение 10 календарных дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Компании;
- не разглашать сведения о деятельности Компании, являющиеся служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайной;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

Компания принимает меры по защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Компании.

Компания применяет эффективную систему контроля за использованием служебной и иной конфиденциальной информации. Работники Компании принимают на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

Собрания акционеров

В 2019 году Компания провела 12 общих собраний акционеров: 11 внеочередных и 1 годовое общее собрание акционеров.

В рамках собраний были рассмотрены вопросы о:

- заключении Компанией сделок с Евразийским банком развития;
- определении количественного состава Совета дирек-

торов. Об избрании члена Совета директоров Компании, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;

- утверждении новой редакции Миссии, Видения, Ценностей Компании и предоставлении полномочий Совету директо-

ров по одобрению изменений и дополнений Миссии, Видения, Ценности Компании;

- заключении Компанией крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключении Компанией сделки по приобретению права недропользования.

Совет директоров

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.

Совет директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Компании посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Компании.

Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами. Он несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Компании и обя-

зан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

В составе Совета директоров обязательно должны присутствовать независимые директора. Компания определяет собственные критерии независимости директоров, основан-

ные на базовых положениях законодательства. Характерной чертой независимого директора является его независимость от контрольного акционера, менеджмента Компании и государства.

Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа.



Состав Совета директоров



Джуманбаев Владимир Викторович
Председатель Совета директоров

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2017 года. 20 лет опыта работы в области управления: АО «Каражыра» (Председатель Совета директоров), АО «ГМК КАЗАХ-АЛТЫН» (член Совета директоров), ТОО «Vertex Holding» (Генеральный директор), ТОО «Корпорация Казахстан» (директор по стратегическому развитию), ТОО «Каражыра ЛТД» (Генеральный директор).

Образование: Казахская государственная академия управления им. Т. Рыскулова (экономист).



Скотт Моррисон
Член Совета директоров (независимый директор)
Председатель комитетов по внутреннему аудиту; вознаграждениям и назначениям

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2018 года. Более 35 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и на производстве: Fengro Inc (Председатель Совета директоров), Tri-Star Resources PLC/Zinc Oxide LLC/ASA Resources Group PLC (член Совета директоров), Metalor Technologies International SA (Председатель Совета директоров, Генеральный директор), SGS SA (Исполнительный вице-президент), Commercial testing and engineering Co. (Президент и Исполнительный директор), SGS Ghana Ltd (управляющий директор), SGS SA (технический менеджер).

Образование: бакалавр (геология), доктор наук (инженер-металлург).



Канашев Дيار Бахытбекович
Член Совета директоров
Президент – Председатель Правления

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2008 года. 20 лет опыта работы в области управления, финансов и юриспруденции: Steppe Capital (член Совета директоров; директор), АО «Международный аэропорт Алматы» (член Совета директоров), АО «Алмэкс Ассет Менеджмент» (Заместитель директора Департамента корпоративных финансов), Merrill Lynch International (банкир), Norton Rose (юрист), Chevron Munaigas Eurasia (юрист).

Образование: Казахский государственный экономический университет (финансы и кредит), Казахская государственная юридическая академия (правоведение), Университет Данди (магистр, нефтяное право и политика).



Дэвид Кэзер
Член Совета директоров (независимый директор)
Председатель комитетов по рискам; безопасности и охране окружающей среды

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. Более 30 лет опыта работы в горной промышленности: Fengro Industries (член Совета директоров), European Goldfields LTD. (CEO), Abu Dhabi Capital Group (CEO), Avocet mining LTD (CEO), Grafton Resource Investments LTD (директор), Anglo American PLC (управляющий директор), Miller mining (директор по развитию), Redland aggregates LTD (коммерческий менеджер по центральному региону).

Образование: Imperial College (BSc, mining).

Изменения в составе Совета директоров

В течение 2019 года произошли следующие изменения в составе Совета директоров: 13 сентября 2019 года внеочередным

общим собранием акционеров Компании было принято решение избрать членом Совета директоров, независимым дирек-

тором Дэвида Коннала Кэзера (David Connal Cather).

Владение акциями

Из числа членов Совета директоров Джуманбаев Владимир Викторович владеет 30% акций Компании, Канашев Диар Бахытбекович — 5,5% акций Компании.

Члены Совета директоров, кроме Джуманбаева Владимира Викторовича и Канашева Диара Бахытбековича, не владеют акциями (долями участия

в уставном капитале) Компании и/или ее дочерних и зависимых организаций.

Деятельность Совета директоров

В 2019 году Компания провела 31 заседание Совета директоров. В рамках заседаний были рассмотрены 135 вопросов.

Среди основных рассмотренных вопросов Советом директоров в 2019 году были:

- открытие представительства АО «АК Алтыналмас» и утверждение Положения о представительстве;
- внесение изменений в Учетную политику Компании;

- предварительное утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2018 год. Предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за 2018 финансовый год и размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию;
- заключение Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- создание Комитета Совета директоров Компании по назначениям и вознаграждениям и утверждении Положения о Комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям;
- создание Комитета Совета директоров по безопасности и охране окружающей среды;
- утверждение сводного бюджета АО «АК Алтыналмас» на 2020 год.

Комитеты при Совете директоров

По состоянию на конец 2019 года в Компании действуют 3 комитета Совета директоров: Аудиторский комитет, Комитет Службы риск-менеджмента и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Аудиторский комитет

Аудиторский комитет является надзорным и консультативным органом, подотчетным Совету директоров, и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров.

Состав Аудиторского комитета:

Скотт Моррисон — независимый директор, Председатель Аудиторского комитета

Канашев Диар Бахытбекович — Президент — Председатель Правления, член Аудиторского комитета

Дэвид Кэзер — независимый директор, член Аудиторского комитета

Цель Аудиторского комитета — обеспечить структурное

и системное курирование работы в области корпоративного управления и внутреннего контроля. Аудиторский комитет оказывает содействие Совету директоров путем консультаций и разработки рекомендаций по:

1. Установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в том числе за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
2. Контролю за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля, а также за исполнением требова-

ний документов по корпоративному управлению;

3. Контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

Аудиторский комитет рассматривает каждый из вышеперечисленных вопросов и предоставляет Совету директоров независимое мнение и рекомендации относительно применяемых практик в работе и потенциальных улучшений в этих сферах.

В 2019 году было проведено 4 заседания Аудиторского комитета.

Комитет Службы риск-менеджмента

Служба риск-менеджмента является структурным подразделением АО «АК Алтыналмас» и находится в административном подчинении Президента, Председателя Правления АО «АК Алтыналмас», а также в функциональном подчинении Совета директоров.

Состав Комитета Службы риск-менеджмента:

Скотт Моррисон — независимый директор, Председатель Комитета Службы риск-менеджмента

Канашев Диар Бахытбекович — Президент — Председатель Правления, член Комитета Службы риск-менеджмента

Дэвид Кэзер — независимый директор, член Комитета Службы риск-менеджмента

Джалолов Бахром Бурхонович — Заместитель Председателя

Правления по производству, член Комитета Службы риск-менеджмента

Рахишов Кайрат Карибаевич — Заместитель Председателя Правления по финансам

Служба риск-менеджмента осуществляет следующие функции:

- разработка, актуализация и совершенствование методологии по риск-менеджменту Компании;
- внедрение и исполнение Политики риск-менеджмента и Правил по риск-менеджменту, Положения о Комитете по риск-менеджменту и процедур по риск-менеджменту Компании, а также осуществление контроля за их соблюдением;
- организация и контроль работы риск-менеджмента в Компании;
- интеграция процесса риск-менеджмента в корпоративное управление и действующие основные бизнес-процессы в целях принятия риск-ориентированного управленческого решения;
- осуществление контроля за внедрением единого унифицированного подхода по риск-менеджменту;
- осуществление контроля за повышением эффективности функционирования системы риск-менеджмента в Компании;
- планирование и исполнение работы по риск-менеджменту Компании;
- консолидация и подготовка внешней и внутренней отчетности по риск-менеджменту Компании и предоставление ее руководству, Правлению, Комитету Службы риск-менеджмента, Совету директоров;
- подготовка топ-20 рисков и предоставление их Комитету Службы риск-менеджмента;

- подготовка списка ключевых рисков Компании и предоставление его руководству, Правлению и Комитету Службы риск-менеджмента;
- консолидация реестров рисков и матриц рисков Компании и предоставление их руководству, Правлению, Комитету Службы риск-менеджмента, Совету директоров;
- консолидация отчетности по управлению рисками для предоставления Правлению, Комитету Службы риск-менеджмента и Совету директоров;
- повышение уровня риск-культуры работников Компании путем проведения обучения, риск-сессий и консультирования по вопросам риск-менеджмента;
- организация работы Комитета Службы риск-менеджмента Компании.

В 2019 году было проведено 2 заседания Комитета Службы риск-менеджмента.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет является постоянно действующим коллегиальным, консультативным органом при Совете директоров Компании, осуществляющим свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Компании. Целями деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям являются предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции для оказания содействия Совету директоров Компании при принятии решений по вопросам назначений и вознаграждений.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:

Скотт Моррисон — независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям

Джуманбаев Владимир Викторович — Председатель Совета директоров

Канашев Диар Бахытбекович — Президент — Председатель Правления, член Комитета по назначениям и вознаграждениям

Дэвид Кэзер — независимый директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям

Нусипова Макпал Ергалиевна — Вице-президент по управлению персоналом, член Комитета.

Комитет по назначениям и вознаграждениям осуществляет следующие функции:

- разработка рекомендаций по количеству членов и кандидатов, срокам назначения, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда и премирования членов Правления, в том числе Президента, Председателя Правления;

- разработка рекомендаций по минимальному и максимальному значению шкалы фиксированной заработной платы и процента к годовому окладу (нефиксированной) премиальной выплаты для членов Правления, вице-президентов и директоров департаментов в прямом подчинении Правления, корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Службы риск-менеджмента;
- разработка рекомендаций по назначению, условиям назначения, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;
- разработка рекомендаций по составу Службы внутреннего аудита, назначению ее руководителя и работников, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- разработка рекомендаций по составу Службы управления рисками, назначению ее руководителя, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда

- и премирования работников Службы управления рисками;
- разработка рекомендаций по представительским расходам для членов Правления в рамках процесса годового бюджетирования Компании;
- предоставление рекомендаций по политике преемственности в работе членов Совета директоров и членов Правления;
- разработка рекомендаций по значениям ключевых показателей эффективности для членов Правления, внутреннего аудитора (в том числе Службы внутреннего аудита) и Службы управления рисками;
- предложение общему собранию акционеров кандидатов, предложения об условиях оплаты труда и бонусной политике членов Правления, корпоративного секретаря, внутреннего аудитора (включая Службу внутреннего аудита), руководителя Службы управления рисками (назначения, условия оплаты и бонусная политика) и работники Службы управления рисками (условия оплаты и бонусная политика).

В 2019 году было проведено 1 заседание Комитета.

Вознаграждение

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Уставом Компании условия и размер вознаграждения чле-

нов Совета директоров связаны с обязанностями, которые они исполняют в рамках своих функций, определяются общим собранием акционеров.

Вознаграждения членам Совета директоров за последний завершённый 2019 год составили 108 207 тыс. тенге.

Исполнительный орган

Исполнительный орган осуществляет руководство ежедневной работой Компании и контролирует ее соответствие утвержденным планам.

Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям

общего собрания акционеров Компании и Совета директоров.

Состав Правления



Канашев Диар Бахытбекович

Президент — Председатель Правления

Председатель комитетов по ПБ и ОТ, окружающей среде и санитарному надзору и планирующихся к созданию комитетов по стратегии; инвестициям; цифровизации; управлению персоналом; корпоративной культуре и коммуникациям. Председатель Совета Директоров АО «ГМК КАЗАХ-АЛТЫН» с 2018 года.

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2008 года. 20 лет опыта работы в области управления, финансов и юриспруденции: Steppe Capital (член Совета директоров; директор), АО «Международный аэропорт Алматы» (член Совета директоров), АО «Алмэкс Ассет Менеджмент» (Заместитель директора Департамента корпоративных финансов), Merrill Lynch International (банкир), Norton Rose (юрист), Chevron Munaigas Eurasia (юрист).

Образование: Казахский государственный экономический университет (финансы и кредит), Казахская государственная юридическая академия (правоведение), Университет Данди (магистр, нефтяное право и политика).



Джалолов Бахром Бурхонович

Член Правления, Заместитель Председателя Правления по производству

Председатель комитетов (будут созданы) по операционной деятельности; оценке ресурсов и резервов

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с марта 2010 года. Более 25 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и на производстве: JSCV (директор по производству), АО «Варваринское» (руководитель производства), Three K Exploration and Mining LTD (директор по производству), Amantaytau Goldfields, Узбекистан (руководитель ЗИФ), Nelson Gold Corporation Targor, Таджикистан (главный металлург), Tadjik Gold Industrial Association (начальник обогатительной фабрики).

Образование: Московский институт стали и сплавов (инженер-металлург).



Рахишов Кайрат Карибаевич

Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам

Председатель комитетов (будут созданы) по бюджетированию; коммерческим вопросам; комплаенс-контролю; методологии и стандартизации

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2008 года. 20 лет опыта работы в финансах: Starleigh Limited (финансовый советник управляющего менеджера), «Каракудук-мунай» (финансовый директор), Nelson Resources (главный бухгалтер), «Наурыз Банк» (заместитель главного бухгалтера), «Казахстан Темир Жолы» (начальник Отдела налогов), АО «Альфа Банк» (начальник Отдела методологии банковских операций), CA BCD (главный бухгалтер).

Образование: КазНАУ (бакалавр по бухучету и аудиту), Grenoble GSB (MBA in Finance), профессиональные сертификаты CIMA, ACCA.

Владение акциями

Члены Правления владеют акциями (долями участия в уставном капитале) Компании и/или ее дочерних и зависимых организаций:

Канашев Дияр Бахытбекович –
5,5% акций Компании

Джалолов Бахром Бурхонович –
1,5% акций Компании

Рахишов Кайрат Карибаевич –
1,5% акций Компании

Деятельность Правления

В 2019 году Компания провела 28 заседаний Правления.

В рамках заседаний среди прочих были рассмотрены вопросы по:

- утверждению заключения типовых договоров Компании;

- утверждению обновлений к целевой организационной структуре Компании;
- утверждению новой Политики АО «АК Алтыналмас» в области охраны труда и промышленной безопасности;
- рассмотрению предварительного бюджета АО «АК

Алтыналмас» на первый квартал 2020 года для целей осуществления закупок товаров, работ и услуг;

- утверждению Положения об обучении и развитии персонала АО «АК Алтыналмас».

Вознаграждение

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Уставом Компании условия и размер вознаграждения членов Правления, связанные с обязанностями, которые они исполняют в рамках своих функ-

ций, определяются решением Совета директоров. Вместе с тем в Компании при Совете директоров действует Комитет по назначениям и награждениям, который вырабатывает рекомендации для оказания содействия Совету директоров

при принятии решений по вопросам вознаграждения членов Правления Компании.

Вознаграждения членов исполнительного органа за последний заверченный 2019 год составили 667 428 тыс. тенге.



Вице-президенты



**Бахрамов
Багдат Амангельдиевич**

Вице-президент по операционной деятельности

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2011 года. Более 14 лет опыта работы в горном деле: АО «АК Алтыналмас» (начальник Планово-производственного отдела), АО «Акбайский ГМК» (заместитель начальника Производственно-технического отдела, главный горняк), ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» (инженер, начальник ПКО, заместитель главного инженера по горным работам).

Образование: КазНТУ им. К. Сатпаева (горный факультет), КазНТУ им. К. Сатпаева (магистр горного дела, горный факультет).



**Темиргалиев
Асхат Айтбекович**

Вице-президент по геологии и развитию бизнеса

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2016 года. 10 лет опыта работы в геологии, разведке и добыче: АО «АК Алтыналмас» (разведка, главный геолог) АО «Tin One Mining» (ресурсный геолог), АО «НГК «Тай-Кен Самрук» (менеджер, главный менеджер Департамента геологии), АО «ДП Актобе-Темир ВС» (техник-геолог; ведущий геолог).

Образование: ВКГТУ им. Д. Серикбаева (геология и разведка), Институт Сатпаева (нефтегазовое дело), Australian Institute of Geoscientists (действующий член AIG).



**Нусипова
Макпал Ергалиевна**

Вице-президент по управлению персоналом

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с июня 2019 года. Более 20 лет опыта работы в области управления персоналом в международных компаниях: Alcon/Novartis Group (глава HR по кластеру СНГ), VERNY CAPITAL (руководитель по персоналу группы компаний), СП КАТКО/«Казатомпром» (HR-директор), АО «КАЗЫНА» (руководитель Управления персоналом), Halliburton International (HR-менеджер), Schlumberger (HR-специалист).

Образование: Казахский национальный технический университет им. Сатпаева (инженер-экономист), Robert Gordon University (HR Management), международная сертификация в области управления персоналом CIPD (Certified Institute of Personnel Development).



**Аманжолова
Жанара Болатбековна**

Вице-президент по IT и корпоративному развитию

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2011 года. Более 10 лет опыта работы с информационными технологиями, их развитием и внедрением в качестве руководителя проектов: АО «АК Алтыналмас» (директор Департамента развития и инноваций, начальник Отдела IT и автоматизации), «Ланит» (главный консультант по внедрению и автоматизации банковских продуктов и систем).

Образование: Казахский национальный технический университет (информатика и вычислительная техника), аспирантура (автоматизация технологических процессов). Международная сертификация по Управлению проектами IPMA/ MBA Kingston University.



Серікбай Руслан Бағдаұлы

Вице-президент по стратегии и корпоративным финансам

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2012 года. Более 15 лет опыта работы в области финансов и управления: Steppe Capital Advisors (управляющий директор по горнорудному и металлургическому секторам), «Алпеко» (директор), ФВТ «Арекет» (Президент), «Туран Алем Секьюритиз» (Инвестиционный аналитик), «Казкоммерц секьюритиз» (аналитик).

Образование: КИМЭП (бакалавр, бухгалтерский учет и финансы), Stanford Graduate School of Business (магистр, менеджмент).



Габдуллина Эльмира Жансериковна

Вице-президент по внутренним сервисам

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2003 года. Более 20 лет опыта работы в области бухгалтерии: ТОО «Ботагоз» (главный бухгалтер), АО «Алаутрансгаз» (бухгалтер), ТОО «ДОС» (бухгалтер).

Образование: Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности (инженер-технолог), Московская академия труда и социальной защиты (учет и аудит).



Уразова Асель Жумагуловна

Вице-президент по корпоративной культуре и коммуникациям

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2017 года. Имеет 13-летний опыт работы в области корпоративных коммуникаций, управления персоналом и маркетинга: АО «ДБ Альфа-Банк» (менеджер по коммуникациям (внутренним и внешним)), ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (начальник Отдела внутренних коммуникаций), ТОО «GSM Kazakhstan» (Kcell) (маркетолог), ТОО «GSM Kazakhstan» (Kcell) (HR generalist).

Образование: Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (международные отношения), London South Bank University (MBA, HR & внутренний маркетинг (корпоративная культура)).



Маркашов Арман Досмуханович

Вице-президент по комплаенс-контролю

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. 25 лет опыта работы в области управления и юриспруденции: «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) (старший управляющий советник по правовым вопросам), Eni S.p.a. (старший юридический советник по новым проектам в Африке), BLP Partners (директор), национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (юрисконсульт), Комиссия по правам человека при Президенте РК (глава представительства Комиссии по правам человека по Алматинскому региону), юридическое агентство «АРНЕК Консалтинг» при КазГЮИ (директор), ГРПАТА (юрист).

Образование: КазГЮУ (правоведение), РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (управление нефтегазовым бизнесом).



Алиева Алия Рахмановна

Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии

Опыт работы

В АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. Более 10 лет опыта работы в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии: «Шеврон Мунай-газ» (специалист по ОТ, ТБ и ООС), E.I. du Pont de Nemours & Co. (консультант ресурсы безопасности Дюпон), «Тенгизшевройл» (ведущий инженер по ТБ, ОТ и ООС, ведущий инженер / координатор по программе офисной эргономики).

Образование: Казахская головная архитектурно-строительная академия (инженер, эргономика и охрана труда), Казахская головная архитектурно-строительная академия (магистр, прикладная экология).

Корпоративная этика

В 2019 году был разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративной этики Компании. Кодекс устанавливает базовые аспекты поведения, ценности и принципы, которыми руководствуется АО «АК Алтыналмас» и его работники при осуществлении своей деятельности. Кодекс применяется в отношении всех, кто работает в Компании, и тех, кто работает с ней.

Достижение отличных результатов в долгосрочной программе выполнения целей возможно только в той организации, где все работники соблюдают свод принципов высоких стандартов и моральных устоев. Реализация нашей цели — стать лидирующей компанией в среднеазиатском золотодобывающем секторе — должна быть основана на высоком уровне честности и ясности наших деловых отношений, применении лучших методов обеспечения надежной и безопасной рабочей среды, где всем и каждому предоставлена возможность развития

и роста и где ко всем и каждому относятся равноправно, в открытом и основанном на признании заслуг окружении.

АО «АК Алтыналмас» всегда будет стремиться вести ответственную взвешенную корпоративную политику, соотнося свои деловые цели с устремлениями общества, в котором оно осуществляет свою деятельность.

Мы уважаем различные культурные и социальные аспекты. Мы уважаем и охраняем окружающую среду, с уважением относимся к обществу, в котором работаем, и обеспечиваем последовательный и честный подход в деловых отношениях с акционерами, поставщиками услуг, потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Вице-президент по комплаенс-контролю назначен гарантом Кодекса корпоративной этики с полной ответственностью за Кодекс и рассмотрение любых вопросов, поставленных работниками.

Если работник имеет какие-либо определенные вопросы о Кодексе или его применении или желает сообщить о фактических или потенциальных нарушениях данного Кодекса, то должен обратиться к непосредственному руководству. Работник также может обратиться к Вице-президенту по комплаенс-контролю либо к менеджеру по комплаенс-контролю. Все такие контакты будут поддерживаться конфиденциально.

Компания использует систему анонимного оповещения о корпоративных нарушениях с возможностью анонимного сообщения в случае, если работник испытывает неловкость при обсуждении предполагаемых нарушений Кодекса со своим непосредственным руководителем или службами комплаенс-контроля. Инструкция по использованию системы анонимного оповещения о корпоративных нарушениях размещается на всех рабочих местах.

Служба комплаенс

Служба комплаенс создана в сентябре 2019 года и непосредственно подчиняется Вице-президенту по правовым вопросам и комплаенс-контролю, который в свою очередь находится в структуре исполнительного органа и подчиняется Заместителю Председателя Правления по финансам.

Функции Службы комплаенс описаны в Положении о Службе.

Служба проводит постоянный анализ и мониторинг внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам комплаенс и противодействия коррупции, определяет последствия для Компании в случае изменения регуляторных требований, предоставляет рекомендации на предмет соблюдения законодательства, договорных условий и внутренних процедур Ком-

пании по вопросам комплаенс и противодействия коррупции.

Служба проводит регулярный внутренний анализ системы противодействия коррупции в Компании. Обеспечивает разработку/актуализацию внутренних политик, регламентов и процедур Компании по вопросам противодействия коррупции. В функции службы входит проведение оценки

подверженности ключевых бизнес-процессов Компании рискам коррупции, в том числе и совместно с регуляторным органом Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Кроме того, обеспечиваются своевременная коммуникация и консультации для структурных подразделений Компании по минимизации коррупционных рисков, придерживаясь принципа проактивности.

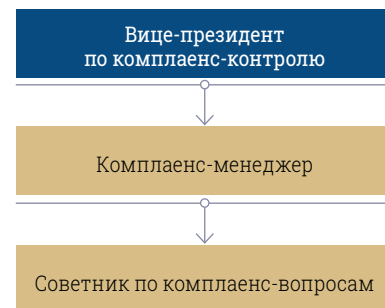
Служба осуществляет разработку и мониторинг соблюдения процедур по предотвращению конфликта интересов, манипулирования и незаконного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, Кодекса корпоративной этики и политики по предотвращению коррупции и мошенничества в Компании.

Противодействие коррупции

Кодекс АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции представляет собой свод общих принципов профессиональной деловой этики и основных правил поведения, которыми следует руководствоваться в своей повседневной трудовой деятельности всем работникам Компании, независимо от занимаемой должности, во внешних взаимоотношениях с партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами и во внутренних взаимоотношениях при исполнении своих должностных обязанностей.

В целях исключения возникновения коррупционных рисков,

Организационная структура Службы



Служба проводит оценку комплаенс-риска, дает рекомендации, определяет уровень комплаенс-риска. Обеспечивает подготовку отчета об оценке комплаенс-рисков и плана мероприятий по их минимизации.

Проводится оценка рисков, позволяющих выявить продукты, услуги, клиентов, третьи стороны и регионы, которые наиболее

чувствительны к риску легализации незаконно полученных доходов. Этот процесс связывает процедуры по противодействию отмывания незаконных доходов с рисками, с которыми сталкивается Компания. Ведется определение подлежащих раскрытию операций по противодействию легализации незаконно полученных доходов и соблюдение всех требований к представлению отчетности. В функции Службы комплаенс входит обеспечение проведения регулярного обучения руководства и работников, позволяющего обеспечить их осведомленность и соблюдение ими требований по противодействию отмыванию незаконных доходов.

В 2019 году подготовлены и направлены на рассмотрение основополагающие документы в области комплаенс-контроля.

мых функций исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

- соблюдать нейтральность, исключая возможность влияния на их профессиональную деятельность решений сотрудничающих сторон, политических партий, общественных и религиозных объединений;
- четко соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения.

Соблюдение всеми работниками Компании Кодекса о противодействии коррупции является их служебной обязанностью. За нарушение требований Кодекса работни-

ки Компании привлекаются к ответственности в порядке, установленном применимым законодательством и внутренними локальными актами Компании.

Все работники Компании проинформированы о действующих политиках.

Случаев коррупции в отчетном периоде не зафиксировано.

Управление конфликтом интересов

В Компании действует Политика по урегулированию конфликта интересов среди работников и должностных лиц АО «АК Алтыналмас», которая разработана в соответствии с Уставом, Кодексом корпоративной этики Компании и законодательством Республики Казахстан.

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника и должностного лица Компании влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Компания намерена поддерживать обстановку, позволяющую работникам и должностным лицам исполнять их обязанности открыто, добросовестно, честно и непредвзято.

Все работники и должностные лица Компании должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других лиц.

Компания устанавливает систему управления конфликтами интересов, действующую на основе следующих принципов:

- обязательное раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов или даже видимости такого конфликта;
- индивидуальное рассмотрение, оценка серьезности рисков для Компании каждого конфликта интересов и урегулирование каждого случая конфликта интересов;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса

урегулирования (по желанию работника, должностного лица);

- соблюдение баланса интересов Компании и работника, должностного лица при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с конфликтом интересов, который был своевременно раскрыт этим работником.

Информация о наличии реального или потенциального конфликта интересов тщательно проверяется Службой комплаенс с целью оценки серьезности возникающих для Компании рисков и выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

В отчетном периоде конфликтов интересов в работе должностных лиц и работников Компании выявлено не было.

Оповещение о нарушениях

АО «АК Алтыналмас» придерживается высочайших стандартов честности, открытости, ответственности и дорожит своей репутацией, и мы ожидаем от сотрудников и партнеров Компании соблюдения высочайших стандартов этики и добросовестности.

Для поддержания принципов честного и добросовестного ведения бизнеса крайне важно, чтобы у руководства Компании была возможность получать информацию о нарушениях этических норм, законодательства, Кодекса корпоративной этики АО «АК

Алтыналмас» или других внутренних правил. Это позволит Компании своевременно реагировать на нарушения и устранять их.

В АО «АК Алтыналмас» внедрено Положение по оповещению о нарушении этических норм,

законодательства и внутренних правил Компании.

Работники, имеющие обоснованные подозрения о нарушениях деловой этики, законодательства или локальных актов Компании, должны в первую очередь поставить в известность непосредственного руководителя, в компетенции которого находится данная ситуация и который может эффективно отреагировать на нее в кратчайший возможный срок. Если данный вариант представляется неподходящим, вопрос должен быть передан на рассмотрение руководителю Службы комплаенс. Если работник опасается использовать вышеуказанные внутренние механизмы, он может сообщить о проблемных вопросах независимой третьей стороне, воспользовавшись горячей линией.

Третье лицо, располагающее конкретными фактами или имеющее обоснованные подозрения (предположения) о нарушениях этических норм, законодательства должно

в первую очередь в письменной форме поставить в известность свое контактное лицо в Компании или напрямую руководителя Службы комплаенс. Третье лицо также имеет дополнительную возможность сообщить о проблемных вопросах анонимно, воспользовавшись горячей линией.

Горячая линия дает возможность конфиденциально сообщить о случившихся или предполагаемых фактах коррупции, мошенничества, дискриминации, а также об иных нарушениях законодательства, этических норм или Кодекса корпоративной этики АО «АК Алтыналмас» со стороны любых лиц.

Горячая линия и интернет-ресурс обслуживаются независимой компанией как гарант обеспечения конфиденциальности всех заявлений. Служба доступна 24 часа в сутки без выходных и имеет многоязыковую поддержку как при обращении по телефонной линии, так и через интернет-ресурс.

Заявители могут сообщить о фактах взяточничества и коррупции анонимно, выбор того, придерживаться анонимности или нет, остается на стороне заявителя.

После получения заявления о нарушении оно рассматривается Службой комплаенс и принимается решение о необходимых мерах.

Компания не может гарантировать того, что отреагирует на все заявления именно так, как хотелось бы заявителю, но будет стремиться принять объективное и адекватное решение по каждому обращению.

Сообщая о своих подозрениях, заявитель не рискует в результате такого поступка лишиться работы, подвергнуться какой-либо форме возмездия или преследования. Даже если заявитель ошибается, главное, чтобы он действовал добросовестно исходя из цели защиты интересов Компании.

Внутренний аудит

Служба внутреннего аудита АО «АК Алтыналмас» образована в октябре 2018 года и является независимым и беспристрастным подразделением, подотчетным непосредственно Совету директоров. Согласно законодательству при Совете директоров работает Аудиторский комитет. Независимые директора составляют 66% от общего состава Аудиторского комитета, что превосходит обязательный законом минимум.

Задачей Службы внутреннего аудита является содействие

Совету директоров и руководству Компании в выполнении ими надзорных, управленческих и операционных обязанностей посредством проведения независимых аудитов и предоставления консультаций, направленных на оценку и поддержание системы внутреннего контроля.

Деятельность Службы внутреннего аудита осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Советом директоров. В 2019 году Служба внутреннего аудита провела 8 внутренних аудитов. Было

выявлено 30 обнаружений. Выявленные обнаружения и риски не являются критическими или катастрофическими. Рекомендации по 12 обнаружениям были исполнены на конец 2019 года.

В ходе работы Служба внутреннего аудита руководствуется утвержденным Положением о службе внутреннего аудита, а также Международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита.

Внешний аудит

Аудит финансовой отчетности Компании по итогам 2019 года проведен ТОО «Эрнст энд Янг».

Аудитор выбирается на трехлетний срок. Текущий аудитор выбирался 3 раза. Компания сотрудничала с ТОО «Эрнст энд Янг» в период с 2011 по 2019 год. Ротация аудитора проходит в рамках законодательства и аудиторских стандартов (партнер в рамках одной аудиторской фирмы меняется каждые 7 лет).

Аудитор выбирается в ходе тендера на аудиторские услуги. Помимо цены на аудиторские услуги, для Компании ключевыми факторами являются требования/обязательства перед крупными заемщиками, репутация, состав и опыт аудиторской команды и т. д. Непосредственно определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании, относится к компетенции общего собрания акционеров в соответствии

с Законом об акционерных обществах.

Компания ежегодно перед каждым аудитом просматривает весь список консультационных услуг аудиторской фирмы, проверяет наличие ассоциированности с аудируемой командой. Кроме того, сама аудиторская фирма проводит свои процедуры по принятию клиента, во время которых она выявляет отсутствие либо наличие рисков независимости.

Контактная информация

АО «АК Алтыналмас»

050013, Республика Казахстан,

г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15

Телефон: + 7 (727) 350 02 00 (приемная)

Почта: info@altynalmas.kz

Регистратор

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
050051, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н «Самал-1», 28.

Телефоны: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 (приемная)

Факс: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, внутр. 490, 491

www.kacd.kz

Корпоративный секретарь

Тналиева М.Б.

meruyert.tnaliyeva@altynalmas.kz

+7 (727) 350 02 00

Аудиторы

ТОО «Эрнст энд Янг»

050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 77/7, «Есентай Тауэр»

Телефон: +7 (727) 258 59 60

www.ey.com



Приложение 1.

Консолидированная финансовая отчетность

АО «АК Алтыналмас»
Консолидированная финансовая отчетность*

За год, закончившийся 31 декабря
2019 года, с аудиторским отчетом
независимого аудитора

*Полный комплект консолидированной
финансовой отчетности Компании, включая
заключение аудитора, можно найти на сайте
Казахстанской фондовой биржи: [ALMS](https://alms.kz)





«Эрнст энд Янг» ЖШС
Әл-Фараби д-лы, 77/7
«Есентай Тауэр» ғимараты
Алматы қ., 050060
Қазақстан Республикасы
Тел.: +7 727 258 59 60
Факс: +7 727 258 59 61
www.ey.com/kz

ТОО «Эрнст энд Янг»
пр. Аль-Фараби, д. 77/7
здание «Есентай Тауэр»
г. Алматы, 050060
Республика Казахстан
Тел.: +7 727 258 59 60
Факс: +7 727 258 59 61
www.ey.com/kz

Ernst & Young LLP
Al-Farabi ave., 77/7
Esental Tower
Almaty, 050060
Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 258 59 60
Fax: +7 727 258 59 61
www.ey.com/kz

Аудиторский отчёт независимого аудитора

Акционерам, Совету директоров и Руководству АО «АК Алтыналмас»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «АК Алтыналмас» и его дочерних организаций (далее «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г., консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчета, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
Признание выручки	
Цена сделки по продаже драгоценных металлов как правило включает в себя элемент условного вознаграждения. Оценка условного вознаграждения подразумевает значительное суждение со стороны руководства.	В ходе аудита мы провели следующие процедуры:
По этой причине, мы определили признание выручки в качестве ключевого вопроса аудита.	мы оценили систему внутреннего контроля Группы в отношении оценки условного вознаграждения, определения цены сделки в целом, а также оценки размера выручки на дату её признания;
Раскрытие информации Группой в отношении учётной политики по признанию выручки включено в Примечание 3 к консолидированной финансовой отчётности, а раскрытие информации о выручке за 2019 год включено в Примечание 7 к консолидированной финансовой отчётности.	- мы проанализировали ежемесячные колебания выручки, изменения в ключевых факторах дохода таких как цены реализации, обменные курсы и объёмы продаж, а также сопоставили динамику выручки с ежемесячными объёмами продаж; - мы проанализировали условия договоров с единственным покупателем; - мы сравнили цену реализации драгоценных металлов с котировками, публикуемыми на внебиржевых рынках; - мы проанализировали положения учётной политики и раскрытие информации в отношении выручки.

**Объединение бизнеса**

В течение 2019 года Группа приобрела контроль над АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын».

Оценка справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств требует от руководства применения суждения и выполнялась с привлечением независимого оценщика. В связи с этим, а также в связи с существенным влиянием сделки по объединению бизнеса на финансовое положение Группы, мы считаем, что данный вопрос являлся одним из ключевых вопросов аудита.

Информация о сделке по объединению бизнеса представлена в Примечании 5 к консолидированной финансовой отчетности.

Мы проанализировали договор купли-продажи доли в АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын», и прочие документы по сделке, влияющие на учет объединения бизнеса.

Мы рассмотрели методы оценки и допущения, применяемые при определении справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов. Мы привлекли наших специалистов по оценке для анализа методов и допущений, используемых руководством для оценки определенных категорий активов приобретенной дочерней организации, и на выборочной основе протестировали оценку справедливой стоимости активов и обязательств приобретенной дочерней организации.

Мы оценили объективность и компетентность привлеченного Группой независимого оценщика.

Мы оценили раскрытие по объединению бизнеса в консолидированной финансовой отчетности.

Соблюдение ограничительных условий кредитных соглашений и договоров займов

В соответствии с условиями кредитных соглашений и договоров займов Группа должна соблюдать определенные ограничительные финансовые и нефинансовые условия. Указанный вопрос является одним из наиболее значимых для аудита ввиду существенности балансовой стоимости займов, привлеченных Группой. Проведение анализа выполнения ограничительных условий является одним из вопросов, который может оказать существенное влияние на допущение о непрерывности деятельности, используемое при подготовке консолидированной финансовой отчетности, и на классификацию обязательств в консолидированном отчете о финансовом положении.

Информация об ограничительных условиях кредитных соглашений и договоров займов представлена в Примечании 31 к консолидированной финансовой отчетности Группы.

Мы изучили условия кредитных соглашений и договоров займов, включая определения коэффициентов, указанных в ограничительных условиях, и их соответствующие минимальные значения.

Мы проанализировали выполненные руководством Группы расчеты коэффициентов, указанных в ограничительных условиях. Мы провели проверку арифметической точности расчетов ограничительных условий и сверили исходные данные, используемые при расчетах, с данными в консолидированной финансовой отчетности. Мы изучили, соотносится ли классификация кредитов и займов в качестве краткосрочных или долгосрочных обязательств с результатами анализа выполнения ограничительных условий по соответствующим кредитам и займам. Мы проанализировали информацию, раскрываемую Группой в отношении ограничительных условий по договорам займов.

**Прочая информация, включенная в Годовой отчет Группы за 2019 год**

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете Группы за 2019 год, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет Группы за 2019 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Ответственность руководства и Совета директоров за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.



В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и раскрытия соответствующей информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- ▶ получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.



Мы также предоставляем Совету директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Партнер, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимого аудитора, – Динара Малаева.

ТОО «Эрнст энд Янг»

Динара Малаева
Аудитор

Квалификационное свидетельство
аудитора №МФ-0000323 от 25 февраля
2016 года

050060, Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр»

29 мая 2020 года

Гульмира Турмагамбетова
Генеральный директор
ТОО «Эрнст энд Янг»

Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью на территории
Республики Казахстан серии МФЮ-2,
№ 0000003, выданная Министерством
финансов Республики Казахстан 15 июля
2005 года

АО «АК Алтыналмас»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	2019 год	2018 год*
Выручка по договорам с покупателями	7	102.412.354	65.461.725
Себестоимость реализованной продукции	8	(53.957.589)	(39.937.706)
Валовая прибыль		48.454.765	25.524.019
Общие и административные расходы	9	(5.823.550)	(3.051.216)
Расходы по реализации	10	(214.869)	—
Прочие операционные доходы	11	1.211.343	1.409.908
Прочие операционные расходы	11	(2.142.945)	(646.348)
Восстановление убытка от обесценения финансовых активов, нетто	12	111.833	—
Начисление убытка от обесценения нефинансовых активов, нетто	13	(108.154)	(75.086)
Операционная прибыль		41.488.423	23.161.277
Финансовые доходы	14	75.139	32.070
Финансовые расходы	14	(4.537.896)	(3.620.055)
Отрицательная курсовая разница, нетто		(912.569)	(10.452.830)
Прибыль до налогообложения		36.113.097	9.120.462
Расходы по подоходному налогу	15	(2.773.254)	(2.233.304)
Прибыль за год после налогообложения		33.339.843	6.887.158
Прочий совокупный доход		—	—
Итого совокупный доход за год		33.339.843	6.887.158
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		32.257.105	6.886.727
Неконтролирующие доли участия		1.082.738	431
Прибыль на акцию			
Базовая и разведенная, в отношении прибыли за год, приходящейся на держателей простых акций материнской организации, в тенге	30	2.978	686

* Некоторые суммы, приведенные в данном столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, поскольку отражают реклассификации, подробная информация о которых приводится в Примечании 2.

Подписано от имени Руководства:

Рахишов Кайрат Карибасвич
Заместитель Председателя Правления
по финансам

29 мая 2020 года
Алматы, Республика Казахстан

Терликбаева Роза Алькеновна
Главный бухгалтер

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 83 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

1

АО «АК Алтыналмас»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	16	158.605.261	53.074.117
Активы в форме права пользования	17	1.645.620	—
Активы по разведке и оценке	18	11.410.621	4.847.994
Инвестиционная недвижимость	19	223.805	—
Нематериальные активы	20	57.296.221	9.940.108
Авансы, выданные за долгосрочные активы	21	52.665.611	5.982.545
Гудвил	22	6.254.943	171.520
Активы по отложенному налогу	15	2.533.385	69.658
Долгосрочные депозиты	23	893.726	493.270
Прочие нефинансовые активы		24.926	24.296
		291.554.119	74.603.508
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	25	51.926.467	16.044.076
Торговая и прочая дебиторская задолженность	26	13.717.420	727.373
Авансы выданные	27	2.456.734	373.999
Займы выданные	24	1.012.022	—
Предоплата по подоходному налогу		1.112.811	939.325
Активы по налогам, помимо подоходного налога	28	17.092.576	4.371.065
Прочие нефинансовые активы		139.363	80.340
Денежные средства и их эквиваленты	29	17.486.185	4.356.302
		104.943.578	26.892.480
Активы, предназначенные для продажи		105.142	—
		105.048.720	26.892.480
Итого активы		396.602.839	101.495.988

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 83 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

2

АО «АК Алтыналмас»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	30	27.114.488	27.114.488
Дополнительный оплаченный капитал		5.656.940	5.770.063
Выкупленные привилегированные акции	30	(24.150)	(24.150)
Нераспределенная прибыль		26.935.103	(5.322.002)
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		59.682.381	27.538.399
Неконтролирующие доли участия	6	37.757.788	(4.027)
Итого капитал		97.440.169	27.534.372
Долгосрочные обязательства			
Банковские займы, долгосрочные	31	165.181.927	37.862.953
Займы, полученные от связанных сторон	32	42.029.889	5.487.625
Обязательства по аренде, долгосрочные	17	430.993	—
Обязательства по финансовой аренде, долгосрочные		—	499.995
Долговой компонент по привилегированным акциям	30	2.092	2.092
Финансовые обязательства по контрактам на недропользование	35	416.935	525.263
Прочие нефинансовые обязательства	36	662.925	642.607
Оценочные обязательства	34	14.058.624	980.368
Обязательства по договорам с покупателями, долгосрочные	37	5.906.584	—
Обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами	33	847.831	—
Обязательства по отложенному налогу	15	13.653.091	193.922
		243.190.891	46.194.825
Краткосрочные обязательства			
Банковские займы, краткосрочные	31	2.710.428	19.335.638
Обязательства по аренде, краткосрочные	17	624.945	—
Обязательства по финансовой аренде, краткосрочные		—	627.620
Торговая и прочая кредиторская задолженность	38	37.877.500	5.637.624
Обязательство по подоходному налогу		314.251	—
Обязательства по налогам, помимо подоходного налога	28	7.698.218	1.678.979
Финансовые обязательства по контрактам на недропользование	35	1.972.324	138.886
Обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами	33	77.710	—
Прочие финансовые обязательства	39	2.784.312	348.044
Обязательства по договорам с покупателями, краткосрочные	37	1.912.091	—
		55.971.779	27.766.791
Итого обязательств		299.162.670	73.961.616
Итого капитала и обязательств		396.602.839	101.495.988

Подписано от имени Руководства:

Рахишов Кайрат Карибасвич
Заместитель Председателя Правления
по финансам
29 мая 2020 года
Алматы, Республика Казахстан

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 83 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

3

АО «АК Алтыналмас»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге	Приходится на акционеров материнской компании						Неконтролирующие доли участия	Итого капитал
	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Выкупленные привилегированные акции	Нераспределенная прибыль	Итого			
На 1 января 2018 года	8.377.523	5.119.073	(24.150)	(12.208.729)	1.263.717	(4.458)		1.259.259
Прибыль за год	—	—	—	6.886.727	6.886.727	431		6.887.158
Итого совокупный доход за год	—	—	—	6.886.727	6.886.727	431		6.887.158
Изменение условий займов от связанных сторон	—	650.990	—	—	650.990	—		650.990
Выпущенный акционерный капитал (Примечание 32)	18.736.965	—	—	—	18.736.965	—		18.736.965
На 31 декабря 2018 года	27.114.488	5.770.063	(24.150)	(5.322.002)	27.538.399	(4.027)		27.534.372
Прибыль за год	—	—	—	32.257.105	32.257.105	1.082.738		33.339.843
Итого совокупный доход за год	—	—	—	32.257.105	32.257.105	1.082.738		33.339.843
Приобретение дочерней организации (Примечание 5)	—	—	—	—	—	36.679.077		36.679.077
Изменение условий займов от связанных сторон (Примечание 32)	—	(113.123)	—	—	(113.123)	—		(113.123)
На 31 декабря 2019 года	27.114.488	5.656.940	(24.150)	26.935.103	59.682.381	37.757.788		97.440.169

Подписано от имени Руководства:

Рахишов Кайрат Карибасвич
Заместитель Председателя Правления
по финансам
29 мая 2020 года
Алматы, Республика Казахстан

Терликова Роза Алькеновна
Главный бухгалтер

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 83 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

4

АО «АК Алтыналмас»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	2019 год	2018 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		36.113.097	9.120.462
Корректировки на :			
Износ и амортизация	8, 9, 11	11.831.672	10.491.034
Изменение в учетных оценках по резервам по контрактам на недропользование	11	–	(247.062)
Восстановление убытка от обесценения финансовых активов, нетто	12	(111.833)	–
Начисление убытка от обесценения нефинансовых активов, нетто	13	108.154	75.086
Начисление/(восстановление) резерва по неиспользованным отпускам	8, 9	648.691	(330.637)
Начисление резерва по бонусам	8, 9	(10.458)	12.101
Изменение в резервах по нетрудоспособности	9	20.318	5.696
Убыток от выбытия основных средств	11	36.688	37.822
Нереализованная отрицательная курсовая разница		292.904	10.209.257
Финансовые доходы	14	(75.139)	(32.070)
Финансовые расходы	14	4.537.896	3.620.055
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		53.391.990	32.961.744
Изменение в оборотном капитале			
Изменение в активах по налогам, помимо подоходного налога		(7.393.520)	(929.728)
Изменение товарно-материальных запасов		(3.629.082)	(3.059.141)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности		(901.263)	(441.101)
Изменение в авансах выданных		353.978	44.555
Изменение в прочих краткосрочных и долгосрочных активах		83.162	35.242
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		6.998.711	2.100.665
Изменение в обязательствах по налогам, помимо подоходного налога		1.175.509	1.016.629
Изменение в обязательствах по договорам с покупателями		(571.554)	–
Изменение в прочих краткосрочных и долгосрочных обязательствах		1.994.753	429
Поступление денежных средств от операционной деятельности		51.502.684	31.729.294
Подоходный налог уплаченный		(3.070.796)	(2.482.501)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		48.431.888	29.246.793
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(51.228.880)	(19.565.626)
Поступления от выбытия основных средств		10.942	–
Приобретение активов по разведке и оценке		(6.534.602)	(1.561.663)
Приобретение нематериальных активов		(1.719.784)	(602.630)
Займы, выданные приобретенной организацией		(5.858.083)	(9.103.726)
Приобретение доли в дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	5	(46.564.268)	(1.821.252)
Займы, выданные связанной стороне		(950.000)	–
Переводы в денежные средства, ограниченные в использовании		(43.607)	(89.049)
Получение государственных субсидий		–	180.795
Вознаграждения, полученные по депозитам		56.547	–
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(112.831.735)	(32.563.151)

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 83 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

5

АО «АК Алтыналмас»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

В тысячах тенге	Прим.	2019 год	2018 год
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов от связанных сторон		–	6.558.400
Погашение займов связанным сторонам		–	(11.036.552)
Получение банковских займов		135.794.885	23.070.057
Погашение банковских займов		(55.617.743)	(11.096.088)
Выплата процентов по банковским займам		(1.127.772)	(2.891.583)
Погашение прочих финансовых обязательств		(294.235)	(341.901)
Погашение обязательств по аренде		(964.992)	(760.054)
Чистые денежные потоки, от финансовой деятельности	42	77.790.143	3.502.279
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		13.390.296	185.921
Эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты			
		(291.632)	368.995
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки		31.219	–
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4.356.302	3.801.386
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	29	17.486.185	4.356.302

Неденежные операции – дополнительное раскрытие информации:

Следующие неденежные операции исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств:

Приобретение основных средств

Приобретение основных средств, которые не были оплачены по состоянию на 31 декабря 2019 года, включают 9.425.887 тысяч тенге (31 декабря 2018 года: 238.131 тысячу тенге).

Займы, полученные от связанных сторон

29 ноября 2018 года Группа заключила договор о продаже простых акций со своей материнской компанией «Gouden Reserves B.V.» (Примечания 30, 32). В рамках договора Группа разместила в пользу материнской компании 833.333 простых акций в счет погашения основного долга по займам, полученным от материнской компании на сумму 18.736.965 тысяч тенге.

Рахишов Кайрат Карибаевич
Заместитель Председателя Правления
по финансам

29 мая 2020 года
Алматы, Республика Казахстан

Терликбаева Роза Алькеновна
Главный бухгалтер

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 83 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

6

Приложение 2.
Крупные сделки в 2019 году

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Дата сделки
1	АО «АК Алтыналмас» и ТОО «Алтыналмас Technology»	Договор поставки золотосодержащего сырья на 2019 год	
2	АО «АК Алтыналмас», Евразийский банк развития, ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»	Кредитный договор о предоставлении кредитной линии	12.03.2019
3	АО «АК Алтыналмас», АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Алтыналмас Technology»	Увеличение кредитной линии по кредитному соглашению от 26.05.2014 № KS 01-14-08	19.09.2019 и 16.10.2019
4	АО «АК Алтыналмас», Евразийский банк развития, ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»	Заклучение договора ипотеки в целях обеспечения исполнения обязательств Компании, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology» перед банком по действующим кредитным договорам	19.06.2019
5	АО «АК Алтыналмас» и АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»	Приобретение простых акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»	
6	Огай Э.В., АО «АК Алтыналмас», Gouden Reserves B.V.	Соглашение об участии в торгах, направленное на покупку простых акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»	21.11.2019
7	АО «АК Алтыналмас», АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», ТОО «Казахалтын Technology», ТОО «Аксу Technology» (совместно — Заемщики), ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», VTB BANK (EUROPE) (SE), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ПАО «Банк ВТБ»	Соглашение о кредитной линии, предоставление гарантий исполнения обязательств Заемщика от Компании и следующих дочерних организаций Компании для целей обеспечения исполнения настоящих или будущих, безусловных или условных обязательств в рамках кредитного соглашения и иных документов, указанных в кредитном соглашении: «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».	20.11.2019
8	АО «АК Алтыналмас», АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», Gouden Reserves B.V., Financial Services B.V., ДО АО ВТБ (Казахстан)	Договор о субординации для целей обеспечения исполнения настоящих или будущих, безусловных или условных обязательств в рамках кредитного соглашения и иных документов, указанных в кредитном соглашении	
9	АО «АК Алтыналмас», ДО АО ВТБ (Казахстан)	Договор залога простых акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»	13.12.2019
10	АО «АК Алтыналмас», Евразийский банк развития (Банк), ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»	Договор ипотеки по предоставлению ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог банку земельных участков	



altynalmas.kz

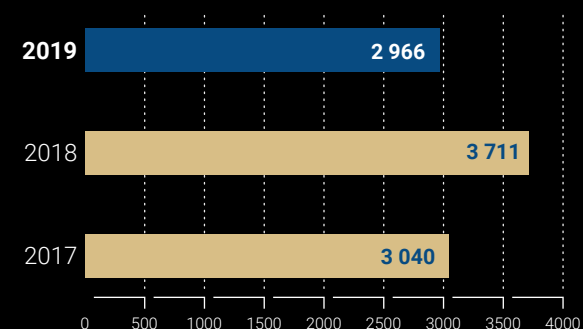


2019 ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

Ключевые показатели

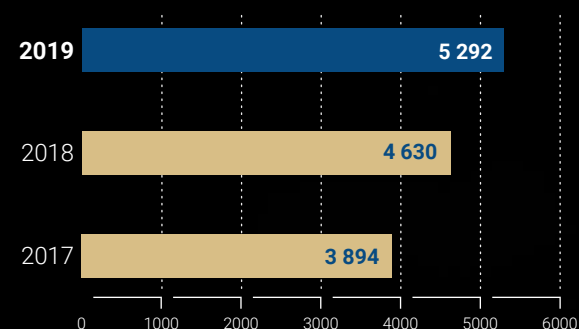
2 966

Объем добычи руды, тыс. тонн



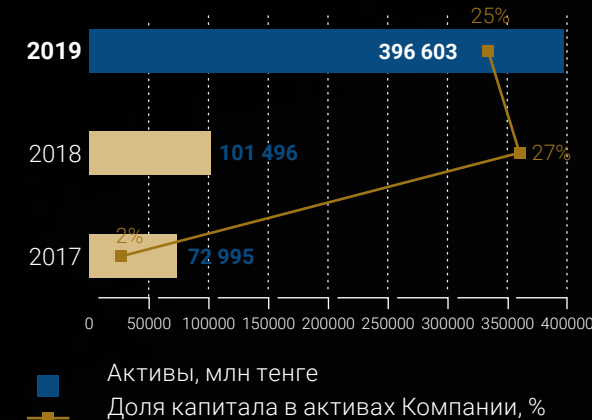
5 992

Выпуск золота, кг



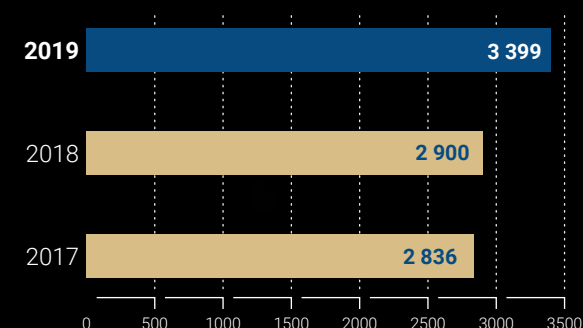
396 603

Динамика активов, млн тенге



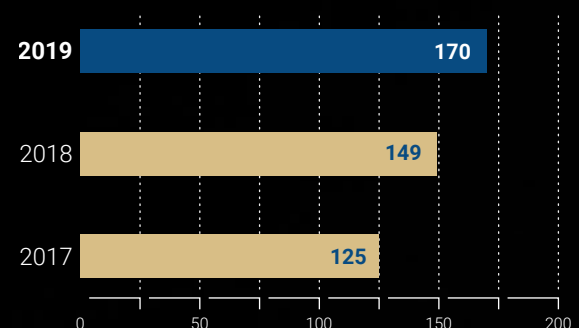
3 399

Переработка сырья, тыс. тонн



170

Выпуск золота, тыс. унций



102 412

Динамика выручки, млн тенге

